

## Rozdział VIII

### Państwowe fundusze celowe

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do sektora finansów zalicza się fundusze celowe, które tworzone są na podstawie odrębnych ustaw.

W myśl przepisów ww. ustawy fundusz celowy może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz.

Podstawą gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy obejmujący wydatki na cele wskazane w ustawie powołującej fundusz.

Wydatki funduszu celowego mogą być dokonywane w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody, w tym dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego i pozostałości środków z okresów poprzednich.

W 2012 r. łączne przychody funduszy prezentowanych w załączniku nr 6 Planu finansowego państwowych funduszy celowych, po wyeliminowaniu przepływów między nimi, zaplanowano w wysokości 211.567.541 tys. zł. W porównaniu do roku 2011, przychody wzrosły o 14.828.487 tys. zł. Natomiast planowane łączne wydatki funduszy, po wyeliminowaniu przepływów między funduszami, wyniosą 212.050.435 tys. zł. W stosunku do roku 2011 kwota ta jest wyższa o 9.004.056 tys. zł.

Zestawienie poszczególnych funduszy zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r.:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki
	w tys. zł		
1	2	3	4
<b>Razem*</b>	<b>211.567.541</b>	<b>56.535.408</b>	<b>212.050.435</b>
<b>I Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi*</b>	<b>191.636.213</b>	<b>55.787.722</b>	<b>193.802.397</b>
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	174.475.850	40.519.301	176.633.387
Fundusz Emerytalno - Rentowy	16.756.812	15.267.383	16.752.791
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	33.937	1.038	33.934
Fundusz Administracyjny	594.033		596.909
Fundusz Emerytur Pomostowych	232.181		241.976
<b>II Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa</b>	<b>16.189.237</b>	<b>747.686</b>	<b>14.148.040</b>
Fundusz Pracy	10.670.826		8.862.854
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.059.036	747.686	5.032.566
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	459.375		252.620

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki
	w tys. zł		
1	2	3	4
<b>III Fundusze związane z prywatyzacją</b>	<b>2.309.813</b>		<b>2.511.452</b>
Fundusz Reprywatyzacji	291.339		720.700
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	1.515.736		898.671
Fundusz Skarbu Państwa	291.638		189.081
Fundusz Rekompensacyjny	211.100		703.000
<b>IV Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju</b>	<b>284.555</b>		<b>417.418</b>
Fundusz Wsparcia Policji	81.935		81.944
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	2.008		5.801
Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	96.262		119.056
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy	44.968		42.391
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	59.382		168.226
<b>V Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną</b>	<b>882.550</b>		<b>880.364</b>
Fundusz Promocji Twórczości	650		750
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	12.000		12.004
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	532.500		528.810
Fundusz Promocji Kultury	137.400		138.800
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	200.000		200.000
<b>VI Pozostałe</b>	<b>265.173</b>		<b>290.764</b>
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	2.000		6.082
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	34.000		34.001
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	2.268		2.268
Fundusz Kredytu Technologicznego	187.794		212.926
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych	21.624		18.000
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	17.487		17.487

\* Po wyeliminowaniu przepływów

## 1. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi

Do zadań realizowanych przez tę grupę należy m. in. realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, finansowanie świadczeń dla rolników z ubezpieczenia emerytalno – rentowego, obsługa zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia.

W 2012 r. przychody tych funduszy zaplanowano wysokości 191.636.213 tys. zł, co stanowi 90,6% przychodów ogółem. W porównaniu do roku 2011 przychody wzrosły o 12.622.315 tys. zł. Natomiast wydatki szacuje się na kwotę 193.802.397 tys. zł. Dotacja z budżetu państwa dla tych funduszy stanowi 98,7% dotacji zaplanowanej dla wszystkich funduszy celowych.

## Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Zadaniem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jako państwowego funduszu celowego, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) jest zapewnienie finansowania wydatków związanych z powszechnymi obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym).

Głównym źródłem przychodów Funduszu są wpływy ze składek na ubezpieczenie społeczne obejmujące ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Ponadto na przychody Funduszu składają się środki rekompensujące kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, dotacja z budżetu państwa oraz inne przychody. W 2012 r. zakłada się ponadto przekazanie do FUS części środków zgromadzonych w Funduszu Rezerwy Demograficznej w wysokości 2.887.000 tys. zł na uzupełnienie wynikającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego (w 2011 r. FUS otrzyma z FRD 4 mld zł).

Łączne przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wraz z dotacją budżetową oraz środkami z FRD zostały zaplanowane na kwotę 174.475.850 tys. zł.

Przychody Funduszu ze składek na ubezpieczenie społeczne (przypis) oszacowano na 120.943.887 tys. zł, zaś rzeczywiste wpływy składek planuje się na kwotę 119.734.448 tys. zł (tj. 114,8% wpływów ze składek przewidywanych w 2011 r.). Tak wysoki wzrost przychodów ze składek spowodowany został zmniejszeniem części składki emerytalnej przekazywanej do otwartych funduszy emerytalnych (w 2012 r. do OFE trafi 2,3% składki zamiast dotychczasowej 7,3%).

Przychody Funduszu stanowiące refundację z tytułu przekazania składek do OFE zaplanowano w wysokości 9.199.162 tys. zł, a pozostałe przychody własne Funduszu planuje się na kwotę 926.500 tys. zł.

Przy konstrukcji projektu planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2012 przyjęto następujące założenia:

- od marca 2012 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym 104,2%; przyjęto, iż wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011 r. w stosunku do 2010 r., zwiększony o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2011 r. w stosunku do 2010 r.,
- kwota refundacji dla FUS z tytułu przekazania składek do OFE wyniesie 9.199.162 tys. zł,
- nastąpi zasilenie Funduszu bezzwrotnymi środkami z FRD w kwocie 2.887.000 tys. zł,

- na Fundusz Rezerwy Demograficznej będzie przekazywana część składki emerytalnej w wysokości 0,35% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne,
- wskaźnik ściągальności składek ukształtuje się na poziomie 99%,
- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyniesie 4.057.000 tys. zł,
- Fundusz nie zwróci do budżetu państwa pożyczki otrzymanej w 2010 r.

Koszty realizacji zadań finansowanych z FUS w 2012 r. oszacowano na kwotę 176.633.387 tys. zł.

Podstawową pozycję kosztów (wydatków) Funduszu w kwocie 171.750.076 tys. zł (tj. 97,2% wszystkich wydatków) stanowią wypłaty świadczeń na rzecz ludności (emerytury, renty, dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie, zasiłki: chorobowe, pogrzebowe, macierzyńskie itp.).

W ramach Funduszu wyodrębnione są cztery fundusze, w podziale na które dokonywana jest wypłata świadczeń i realizacja innych wydatków:

- fundusz emerytalny, z którego finansowane są wypłaty emerytur – 111.505.928 tys. zł,
- fundusz rentowy, z którego finansowane są wypłaty rent z tytułu niezdolności do pracy, rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dodatków pielęgnacyjnych i zasiłków pogrzebowych, wypłaty emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy oraz finansowane są zadania w zakresie prewencji rentowej – 42.070.355 tys. zł,
- fundusz chorobowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem – 12.887.094 tys. zł,
- fundusz wypadkowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wraz z prewencją wypadkową – 5.473.699 tys. zł.

W granicach określonych w ustawie budżetowej Fundusz może otrzymywać z budżetu państwa dotacje z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeżeli przychody funduszy: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń finansowanych z przychodów Funduszu. Fundusz może także otrzymać nieoprocentowane pożyczki z budżetu państwa.

Biorąc pod uwagę planowane w 2012 r. przychody Funduszu obejmujące wpływy składek, refundację składek przekazanych do OFE, środki z FRD i wpływy pozostałych przychodów oraz przewidywane wydatki na świadczenia i wydatki bieżące Funduszu w roku 2012 dotacja z budżetu państwa została zaplanowana w wysokości 40.519.301 tys. zł.

Planowana na 2012 r. dotacja jest wyższa od przewidywanej w 2011 r. o 9,1%.

W planie Funduszu na 2012 r. przyjęto, że na koniec roku stan funduszu wyniesie (minus) 17.777.074 tys. zł, środki pieniężne – 40.970 tys. zł, należności – 6.632.707 tys. zł, a zobowiązania (minus) 24.450.751 tys. zł, w tym zadłużenie w bankach z tytułu zaciągniętego kredytu –3.028.546 tys. zł oraz wobec budżetu państwa z tytułu otrzymanych pożyczek w latach 2009-2012 w wysokości 15.281.771 tys. zł, przy przewidywanym zadłużeniu FUS w bankach i w budżecie na koniec 2011 r. odpowiednio: 1.624.322 tys. zł i 13.877.546 tys. zł.

### **Fundusz Emerytalno-Rentowy**

Fundusz emerytalno-rentowy (FER) funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.). Ubezpieczenia społeczne dla rolników realizuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Głównym zadaniem funduszu emerytalno-rentowego jest finansowanie gwarantowanych przez państwo świadczeń wypłacanych rolnikom z zakresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, a ponadto finansowanie emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego wypłacanych łącznie ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wraz z dodatkami, ubezpieczeń zdrowotnych rolników i ich domowników oraz refundacji określonych kosztów Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli przepisy emerytalne przewidują taką refundację.

Fundusz finansowany jest przede wszystkim z dotacji budżetowej, bowiem składka płacona przez rolników pokrywa tylko część wydatków.

Przychody funduszu na rok 2012 zaplanowano w wysokości 16.756.812 tys. zł, z czego kwota 15.267.383 tys. zł przypada na dotację celową z budżetu państwa. Planowana dotacja jest wyższa od przewidywanej dotacji w 2011 r. o 147.346 tys. zł ze względu na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.

Wydatki funduszu oszacowano na kwotę 16.752.791 tys. zł.

Na kształt planu dochodów i wydatków Funduszu Emerytalno-Rentowego na rok 2012 oraz planowany niedobór, który zostanie sfinansowany dotacją z budżetu, mają wpływ następujące założenia:

- od marca 2012 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym 104,2%; przyjęto, iż wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2011 r. w stosunku do 2010 r., zwiększony o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2011 r. w stosunku do 2010 r.,
- wskaźnik ściągальności składek ukształtuje się na poziomie 99%,

- wpływy ze składek wyniosą 1.437.410 tys. zł i będą stanowić jedynie 8,6% przychodów funduszu ogółem,
- odpis na Fundusz Administracyjny wyniesie 456.600 tys. zł.

### **Fundusz Prewencji i Rehabilitacji**

Fundusz prewencji i rehabilitacji działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.).

Przeznaczony jest na finansowanie kosztów rzeczowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego związanych z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników oraz działań na rzecz pomocy ubezpieczonym osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokującym jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Przychody Funduszu zaplanowano na kwotę 33.937 tys. zł, z czego środki w wysokości 1.038 tys. zł przeznacza się na dotację z budżetu państwa. Stanowi ona 3,1% przychodów ogółem funduszu.

Przychodem Funduszu Prewencji i Rehabilitacji jest także odpis z funduszu składkowego, który na 2012 r. zaplanowano w wysokości 32.639 tys. zł.

Wydatki funduszu zaplanowano w wysokości 33.934 tys. zł, z tego na:

- wydatki bieżące – 30.634 tys. zł obejmujące wydatki na świadczenia zdrowotne i działania prewencyjne,
- wydatki inwestycyjne – 3.300 tys. zł.

### **Fundusz Administracyjny**

Fundusz administracyjny działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.).

Przeznaczony jest na finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia społecznego rolników i kosztów obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawowym dochodem Funduszu Administracyjnego w 2012 r. będzie odpis z Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości 456.600 tys. zł, który stanowi de facto dotację z budżetu państwa. Łącznie z odpisem z Funduszu Składkowego (58.750 tys. zł) oraz z uwzględnieniem pozostałych przychodów (78.683 tys. zł) przychody funduszu administracyjnego wyniosą 594.033 tys. zł.

Biorąc pod uwagę katalog zadań finansowanych ze środków funduszu, wydatki zaplanowano w wysokości 596.909 tys. zł. Podstawową pozycję wydatków w 2012 r. będą stanowić wydatki bieżące w kwocie 571.386 tys. zł przeznaczone w szczególności na:

- koszty przekazywania świadczeń (opłaty pocztowe, wydatki na usługi bankowe),
- wypłaty wynagrodzeń (z pochodnymi) dla pracowników Kasy,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz różne opłaty i składki.

### **Fundusz Emerytur Pomostowych**

Z dniem 1 stycznia 2010 r. na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) został utworzony Fundusz Emerytur Pomostowych, który jako państwowy fundusz celowy powołany został w celu finansowania emerytur pomostowych.

Przychody Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) pochodzą głównie ze składek, w całości finansowanych przez płatników w wysokości 1,5% podstawy wymiaru oraz dotacji z budżetu państwa.

Główną pozycję kosztów stanowią wydatki na emerytury pomostowe.

Przychody FEP na 2012 r. zaplanowano w wysokości 232.181 tys. zł, z tego:

- składki – 225.196 tys. zł,
- pozostałe przychody – 6.985 tys. zł.

Ze środków zgromadzonych w FEP finansowane są głównie emerytury pomostowe oraz odpis stanowiący przychód Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Koszty Funduszu zaplanowano w wysokości 241.976 tys. zł, z tego:

- emerytury pomostowe – 237.496 tys. zł,
- odpis na działalność ZUS – 2.266 tys. zł,
- rezerwy – 2.198 tys. zł,
- pozostałe świadczenia – 16 tys. zł.

Przewiduje się, iż przeciętna liczba świadczeniobiorców ukształtuje się na poziomie 8,1 tys. osób, a przeciętna emerytura pomostowa wyniesie 2.451,09 zł.

Na koniec 2012 r. stan FEP wyniesie 193.658 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne – 196.167 tys. zł,
- należności – 2.597 tys. zł,

- zobowiązania (minus) 5.106 tys. zł.

## **2. Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa**

Zadania realizowane przez te fundusze to m. in.: finansowanie zasiłków dla bezrobotnych łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zasiłków przedemerytalnych, realizacja szkoleń dla bezrobotnych, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz zrekompensowanie gminom 50% utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych, refundacja części składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą, ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Łączne przychody dla tej grupy funduszy wyniosą 16.189.237 tys. zł, co stanowi 7,7% przychodów ogółem. W stosunku do roku 2011 jest to kwota o 1.157.723 tys. zł wyższa. Wydatki natomiast przewiduje się na poziomie 14.148.040 tys. zł.

### **Fundusz Pracy**

Fundusz Pracy działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.).

Stan funduszu na początek 2012 roku wyniesie 5.366.140 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne – 5.296.140 tys. zł,
- należności – 200.000 tys. zł,
- zobowiązania (minus) – 130.000 tys. zł.

Przychody Funduszu Pracy zaplanowano w wysokości 10.670.826 tys. zł. Na przychody Funduszu Pracy składają się:

- składki płacone przez pracodawców za zatrudnionych pracowników oraz składki płacone przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność – 9.983.323 tys. zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 387.503 tys. zł,
- pozostałe przychody Funduszu Pracy, przede wszystkim z tytułu odsetek od środków Funduszu Pracy znajdujących się na rachunkach bankowych, wpływów ze sprzedaży akcji i udziałów, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.), odsetek od udzielonych z Funduszu Pracy pożyczek oraz kar i grzywien z tytułu nieprzestrzegania przepisów ustawy – 300.000 tys. zł.



Wydatki Funduszu Pracy zaplanowano w wysokości 8.862.854 tys. zł.

Z Funduszu Pracy finansowane będą:

- 1) zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków – 3.221.185 tys. zł, z tego:
  - zasiłki dla bezrobotnych – 2.566.272 tys. zł; przyjęto, że wypłaconych zostanie średniorocznie ok. 320 tys. zasiłków, a przeciętna wysokość podstawowego zasiłku wyniesie 668,30 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych – 654.913 tys. zł,
- 2) zasiłki i świadczenia przedemerytalne – 1.577.184 tys. zł,
- 3) dodatki aktywizacyjne – 92.880 tys. zł; przyjęto, że wypłaconych zostanie średniorocznie ok. 20 tys. dodatków aktywizacyjnych osobom, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową; przeciętna wysokość dodatku aktywizacyjnego wyniesie 387 zł;
- 4) świadczenia integracyjne (przewidziane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym) – 17.485 tys. zł;
- 5) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – 3.435.080 tys. zł, z tego:
  - wydatki na szkolenie bezrobotnych oraz innych uprawnionych osób – 187.950 tys. zł, (stypendia – 106.800 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 22.326 tys. zł oraz koszty szkolenia – 58.824 tys. zł),
  - studia podyplomowe – 9.348 tys. zł,
  - prace interwencyjne – 150.036 tys. zł (wynagrodzenia – 131.770 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 18.266 tys. zł),
  - roboty publiczne – 150.680 tys. zł (wynagrodzenia – 132.340 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 18.340 tys. zł),
  - prace społecznie użyteczne – 37.658 tys. zł,
  - staże zawodowe bezrobotnych – 762.636 tys. zł (stypendia – 743.611 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów – 128.673 tys. zł, stypendia dla kontynuujących naukę – 19.025 tys. zł),
  - przygotowanie zawodowe dorosłych – 11.082 tys. zł (stypendia – 7.900 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów – 1.682 tys. zł, koszty przygotowania zawodowego dorosłych – 1.500 tys. zł),

- wynagrodzenia i składki za młodocianych pracowników – 270.000 tys. zł (wynagrodzenia – 221.400 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 48.600 tys. zł),
  - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 353.262 tys. zł,
  - koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych – 717.583 tys. zł,
  - wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy – 313.139 tys. zł (w tym zakupy inwestycyjne – 50.000 tys. zł),
  - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych – 360.706 tys. zł,
  - koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia, restrukturyzacja zatrudnienia – 11.000 tys. zł,
  - projekty pilotażowe oraz programy specjalne – 25.000 tys. zł,
  - dofinansowanie kosztów: przejazdów i zakwaterowania, wychowywania dziecka do lat siedmiu lub opieki nad osobą zależną, badań lekarskich bezrobotnych – 61.500 tys. zł,
  - refundacja pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych, refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych – 11.000 tys. zł,
  - umorzenia pożyczek udzielonych osobom bezrobotnym i pracodawcom – 2.500 tys. zł.
- 6) refundacja odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wojewódzkich urzędów pracy realizujących zadania związane z PO KL, dodatków do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy – posiadających określone przepisami kwalifikacje – 174.400 tys. zł,
- 7) środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń – 126.400 tys. zł,
- 8) pozostałe zadania – 284.640 tys. zł, w tym: szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy – 45.000 tys. zł, poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy – 15.000 tys. zł, rozwój

i eksploatacja systemu informatycznego – 60.000 tys. zł, wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 30.000 tys. zł,

- 9) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy – 60.000 tys. zł.

Plan Funduszu Pracy na 2012 r. został ustalony przy założeniu, że wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Na koniec 2012 r. stan funduszu wyniesie 7.174.112 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne – 7.094.112 tys. zł,
- należności – 180.000 tys. zł,
- zobowiązania (minus) – 100.000 tys. zł.

### **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przewiduje się, że stan Funduszu na początek 2012 roku wyniesie 157.174 tys. zł, w tym: środki pieniężne – 80.000 tys. zł, należności – 727.302 tys. zł, zobowiązania – (minus) 71.220 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w wysokości 5.059.036 tys. zł, z tego:

- dotacje z budżetu państwa – 786.008 tys. zł z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz zrekompensowanie gminom 50% utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych – 747.686 tys. zł,
  - dotację celową na finansowanie projektów z udziałem środków UE – 38.322 tys. zł,
- wpłaty zakładów pracy – 4.150.000 tys. zł,
- przelewy redystrybucyjne (zwrot środków przekazanych w 2011 r. samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację zadań i finansowanie kosztów ich obsługi, niewykorzystanych do dnia 31 grudnia 2011 r.) – 1.452 tys. zł,

- pozostałe przychody – 121.576 tys. zł, w tym głównie: wpływy ze zwrotów dotacji – 16.052 tys. zł, wpływy z różnych tytułów – 63.812 tys. zł, odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy – 35.000 tys. zł.

Wydatki Funduszu zaplanowane w wysokości 5.032.566 tys. zł mają być przeznaczone głównie na:

- realizację programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych – 90.143 tys. zł,
- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – 2.886.512 tys. zł,
- zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000 tys. zł,
- realizację programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON – 191.284 tys. zł,
- refundację części składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą, a także niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników – 89.347 tys. zł,
- zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym – 170.000 tys. zł,
- przelewy redystrybucyjne (środki na zadania realizowane przez samorządy wojewódzkie i powiatowe oraz koszty obsługi tych zadań) – 988.631 tys. zł,
- wydatki bieżące własne – 385.449 tys. zł, z tego: odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności – 225.366 tys. zł, wydatki bieżące Biura i Oddziałów Funduszu – 160.083 tys. zł (w tym wynagrodzenia – 52.282 tys. zł dla 933,25 etatów),
- wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne – 56.803 tys. zł, z tego: wydatki inwestycyjne – 22.150 tys. zł i zakupy inwestycyjne – 34.653 tys. zł.

Przewiduje się, że stan Funduszu na koniec 2012 roku wyniesie 240.447 tys. zł, w tym:

- środki pieniężne – 125.887 tys. zł,
- należności – 882.962 tys. zł,
- zobowiązania – (minus) 76.390 tys. zł.

## **Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych działa na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.).

Fundusz wypełnia dwa podstawowe zadania:

- wypłaca świadczenia należne pracownikom od niewypłacalnego pracodawcy,
- dochodzi zwrotu wypłaconych przez Fundusz świadczeń, w drodze windykacji należności.

Funkcjonowanie Funduszu spełnia postulaty Dyrektywy nr 2002/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. zmieniającej Dyrektywę Rady nr 80/987/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstwa państw członkowskich UE dotyczących ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy. Zgodnie z tymi postulatami państwa członkowskie UE są zobowiązane do ustanowienia organu, który gwarantuje płatność kwot pozostających do spłaty zainteresowanym pracownikom.

Fundusz jest tworzony przede wszystkim ze składek pracodawców objętych działaniem ustawy. Wysokość składki na dany rok ustalana jest w ustawie budżetowej, a poboru składek dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ze środków Funduszu zaspokojeniu podlegają następujące należności główne z tytułu:

- wynagrodzenia za pracę,
- wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy,
- wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
- odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
- ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, należnego za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy,
- odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, o którym mowa w art. 361 § 1 Kodeksu pracy,
- dodatku wyrównawczego, którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy,

- składki na ubezpieczenie społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
- wypłaty świadczeń dokonanych na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- pozostałych tytułów.

Wypłacane świadczenia (pożyczki) powiększają należności Funduszu i podlegają zwrotowi z majątku niewypłacalnego pracodawcy, są zatem planowane jako transfery na rzecz ludności mieszczące się w należnościach.

Fundusz może odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu wypłaconych świadczeń, jeżeli ich zwrot jest w całości lub w znacznej części niemożliwy, jak też określić indywidualne terminy i warunki zwrotu wypłaconych świadczeń.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 zaplanowano:

- stan Funduszu na początek 2012 r. w wysokości 4.960.492 tys. zł, co stanowi wzrost o 11 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 r.,
- przychody Funduszu w wysokości 459.375 tys. zł,
- koszty realizacji zadań (wydatki) Funduszu w wysokości 252.620 tys. zł,
- stan Funduszu na koniec 2012 r. w wysokości 5.167.247 tys. zł, co stanowi 4,2% przewidywanego wykonania w 2011 r.

Należne Funduszowi wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń, uzyskiwane w wyniku windykacji i egzekucji należności zaplanowano w wysokości 30.700 tys. zł.

### **3. Fundusze związane z prywatyzacją**

Ich wydatki przeznaczone są na: pomoc dla przedsiębiorców przeznaczonych do prywatyzacji (restrukturyzacja), zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Przychody tej grupy funduszy wyniosą 2.309.813 tys. zł. Jest to kwota o 1.137.512 tys. zł wyższa w porównaniu do roku 2011. Wydatki zaplanowano w wysokości 2.511.452 tys. zł.

#### **Fundusz Reprywatyzacji**

Państwowy fundusz celowy Fundusz Reprywatyzacji utworzony został na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.). Dysponentem Funduszu jest minister właściwy ds. Skarbu Państwa.

Na rachunku Funduszu gromadzone są środki pochodzące ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, poprzez:

- a) wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych w związku z nacjonalizacją mienia,
- b) wypłatę odszkodowań przyznanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.),
- c) pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzanie ekspertyz, których koszty w wyroku ponosi pozwany – Skarb Państwa,
- d) pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza granicami kraju,
- e) pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach realizacji celów, o których mowa w lit. a-d.

Na rok 2012 przychody Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 291.339 tys. zł, w tym pochodzące ze sprzedaży 5% akcji Skarbu Państwa, stanowiące tzw. rezerwę reprivatyzacyjną – 191.339 tys. zł oraz odsetki – 100.000 tys. zł.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane zostały w wysokości 720.700 tys. zł, z czego na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa przeznaczone ma być 692.400 tys. zł. Pozostałe wydatki w wysokości 28.300 tys. zł stanowią koszty obsługi procedur odszkodowawczych.

Stan środków na rachunku Funduszu na koniec 2012 r. zaplanowano w wysokości 3.885.872 tys. zł.

### **Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców**

Państwowy fundusz celowy Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców utworzony został na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.). Dysponentem Funduszu jest minister właściwy ds. Skarbu Państwa.

Na rachunku Funduszu gromadzone są środki w wysokości 15% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków, z przeznaczeniem na wsparcie w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, w tym przedsiębiorstw publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775) oraz na udzielanie wsparcia niebędącego pomocą publiczną.

Na rok 2012 przychody Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 1.515.736 tys. zł, z czego 1.500.000 tys. zł stanowią odpisy od przychodów z prywatyzacji, 15.000 tys. zł – odsetki, a 736 tys. zł – przychody ze spłat pożyczek i kredytów.

Koszty realizacji zadań Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 898.671 tys. zł.

Na powyższą kwotę składają się wydatki z następujących tytułów:

- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, w tym podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o kwotę stanowiącą 1/3 przychodu Funduszu (zgodnie z art. 56 ust. 5 ww. ustawy) w wysokości 805.715 tys. zł,
- dotację na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 49.962 tys. zł,
- kredyty i pożyczki w wysokości 37.705 tys. zł,
- dotacja na remont tężni w Ciechocinku (wydatek inwestycyjny) w wysokości 5.289 tys. zł.

Na koniec 2012 r. stan środków na rachunku Funduszu zaplanowany został w wysokości 1.506.551 tys. zł.

### **Fundusz Skarbu Państwa**

Państwowy fundusz celowy Fundusz Skarbu Państwa utworzony został na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.). Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

Na rachunku Funduszu gromadzi się:

- 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków,
- opłaty z tytułu egzaminów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz odsetki od tych środków.



Ponadto zgodnie z art. 49 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 981 z późn. zm.), przychodami Funduszu są środki pozostałe po wykreśleniu z rejestru sądowego przedsiębiorstwa państwowego oraz środki finansowe uzyskane ze zbycia mienia pozostałego po tym przedsiębiorstwie, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych, brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych, postępowań upadłościowych oraz zarządu mieniem pozostałym po zlikwidowanych przedsiębiorstwach państwowych.

Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz na wykonywanie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań, w szczególności zadań wynikających z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.).

Na 2012 rok zaplanowane zostały przychody Funduszu w wysokości 291.638 tys. zł, z czego 200.000 tys. zł stanowią 2%-we odpisy od przychodów z prywatyzacji, a 85.000 tys. zł – wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw. Pozostałe przychody w wysokości 6.638 tys. zł stanowią odsetki oraz wpływy z różnych opłat.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane zostały w wysokości 189.081 tys. zł z przeznaczeniem głównie na:

- wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji w wysokości 176.561 tys. zł,
- wydatki na realizację innych ustawowo określonych zadań w wysokości 5.100 tys. zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w wysokości 3.415 tys. zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 2.030 tys. zł,
- dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa w wysokości 1.675 tys. zł,
- wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa w wysokości 300 tys. zł.

Na koniec 2012 r. stan środków na rachunku Funduszu zaplanowany został w wysokości 259.364 tys. zł.

### **Fundusz Rekompensacyjny**

Fundusz Rekompensacyjny utworzony został na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości

poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418, z późn. zm.). Środki Funduszu Rekompensacyjnego przeznaczone są na finansowanie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP oraz na obsługę wypłat z tytułu tych świadczeń realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przychodami Funduszu Rekompensacyjnego są:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z ich częściami składowymi, realizowanej w trybach przetargowych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400.000 ha,
- odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,
- pożyczki z budżetu państwa udzielane w przypadku niedoboru środków z powyższych tytułów w kwocie określonej w ustawie budżetowej.

Przychody Funduszu Rekompensacyjnego zostały zaplanowane na 2012 r. w wysokości 211.100 tys. zł. Na powyższą kwotę składają się przychody z następujących tytułów:

- odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w wysokości 30.000 tys. zł,
- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w kwocie 181.100 tys. zł. Są to środki z Agencji Nieruchomości Rolnych przekazywane w formie zaliczek kwartalnych w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału.

Kwota 181.100 tys. zł została określona w sporządzonym przez Agencję Nieruchomości Rolnych planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rok 2012 w podziale na zaliczki kwartalne.

Sposób obliczenia rocznego zobowiązania Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego określony został w zmienianym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 52, poz. 427, z późn. zm.). Na podstawie § 9a w/w zmienianego rozporządzenia roczne zobowiązanie Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego obliczane jest jako iloczyn 10% powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym oraz średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z jego częściami składowymi uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym.

W roku 2012 r. nie jest zakładane wystąpienie o udzielenie pożyczki z budżetu państwa, gdyż środki Funduszu będą wystarczające do finansowania wypłat rekompensat.

Ostateczne rozliczenie rocznego zobowiązania następuje w terminie 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Wydatki Funduszu Rekompensacyjnego zostały zaplanowane na kwotę 703.000 tys. zł, z tego:

- wypłata prowizji zmiennej i stałej dla Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zapłata wynagrodzenia za usługę wsparcia technicznego aplikacji Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR) w łącznej kwocie 3.000 tys. zł.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wynikających z prowadzenia rejestru centralnego i rejestrów wojewódzkich, w tym obowiązku przekazywania danych osób uprawnionych do Banku Gospodarstwa Krajowego, niezbędne jest posiadanie przez Ministerstwo Skarbu Państwa możliwości serwisowania i rozbudowy aplikacji SIR.

- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (wypłata rekompensat dla osób uprawnionych) w kwocie 700 000 tys. zł.

#### **4. Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju**

Do zadań realizowanych przez te fundusze należą: przebudowa i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pojazdów i ich właścicieli, modernizacja jednostek organizacyjnych Policji, udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób oraz osobom pokrzywdzonym, resocjalizację osób pozbawionych wolności jak również modernizację przywieziennych zakładów pracy.

W roku 2012 przychody dla tych funduszy zaplanowano na poziomie 284.555 tys. zł. W porównaniu do roku poprzedniego, przychody tej grupy funduszy wzrosły o 16.929 tys. zł. Kwotę wydatków ustalono w wysokości 417.418 tys. zł.

##### **Fundusz Wsparcia Policji**

Fundusz Wsparcia Policji został utworzony na podstawie art. 13 ust. 4c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.).

Stan Funduszu na początek roku 2012 wyniesie 19 tys. zł

Przychody w 2012 r. zostały zaplanowane w wysokości 81.935 tys. zł.

Źródłem przychodów Funduszu będą środki finansowe uzyskiwane przez Policję na podstawie umów i porozumień zawieranych przez dysponentów Funduszu, które określają przeznaczenie środków przekazywanych jednostkom Policji.

Wydatki zaplanowano w wysokości 81.944 tys. zł, z tego:

- wydatki bieżące – 49.046 tys. zł, które będą przeznaczone na rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie prewencyjnej dla policjantów, koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, w tym na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług (paliwo do samochodów służbowych, akcesoria komputerowe i artykuły papiernicze do sprzętu drukarskiego),
- wydatki inwestycyjne – 32.898 tys. zł z przeznaczeniem na budowę i rozbudowę budynków komend wojewódzkich, powiatowych i komisariatów Policji oraz na zakup samochodów służbowych, motocykli, sprzętu: informatycznego i łączności, specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej.

Planowany stan funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 10 tys. zł (środki pieniężne).

### **Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego**

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego został utworzony na podstawie art. 31 c ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 ze zm.).

Stan Funduszu na początek 2012 r. wyniesie 4.068 tys. zł (środki pieniężne).

Przychody Funduszu zaplanowano w wysokości 2.008 tys. zł. Źródłem przychodów będą wpłaty dokonywane przez Agencję Mienia Wojskowego w wysokości 93% wpływów uzyskanych z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, przekazanym Agencji przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, pochodzących głównie ze sprzedaży nieruchomości zbędnych oraz mienia ruchomego (uzbrojenia i sprzętu) przekazanych do AMW przez jednostki resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Wydatki zaplanowane w wysokości 5.801 tys. zł przeznaczone będą na modernizację uzbrojenia i wyposażenia jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, z tego:

- wydatki inwestycyjne – 4.300 tys. zł z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie i wdrożenie Podsystemu Weryfikacji i Kontroli Małego Ruchu Granicznego”,
- wydatki bieżące – 1.501 tys. zł, które będą przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek.

Planowany stan funduszu na koniec 2012 roku wyniesie 275 tys. zł (środki pieniężne).

### **Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców**

Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców został utworzony na podstawie art. 80d ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).

Stan funduszu na początek 2012 roku wyniesie 28.252 tys. zł.

Przychody w 2012 r. zostały zaplanowane w wysokości 96.262 tys. zł. Źródłem przychodów Funduszu będą:

- wpływy z opłat ewidencyjnych – 93.162 tys. zł (m.in. od umów OC – 74.825 tys. zł, za wpis terminu kolejnego badania technicznego – 11.500 tys. zł, za wydanie dowodu rejestracyjnego – 1.800 tys. zł, pozwolenia czasowego – 1.650 tys. zł, tablic rejestracyjnych – 1.500 tys. zł, nalepki kontrolnej – 1.100 tys. zł, karty pojazdu – 375 tys. zł i prawa jazdy – 375 tys. zł oraz za wymianę prawa jazdy – 35 tys. zł, a także za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy i ośrodki szkolenia – 2 tys. zł),
- odsetki z lokat wolnych środków – 2.000 tys. zł,
- wpływy z opłat pobieranych za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców w kwocie 1.100 tys. zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 119.056 tys. zł z tego:

- wydatki bieżące – 109.056 tys. zł z przeznaczeniem w szczególności na zakup usług związanych z utworzeniem, serwisowaniem, eksploatacją i rozwojem SI CEPIK oraz usług związanych z uruchomieniem, eksploatacją i rozwojem sieci WAN CEPIK oraz usługi związane z udostępnianiem danych w trybie urzędowym,
- wydatki inwestycyjne – 10.000 tys. zł, które zostaną przeznaczone na zakupy związane z SI Cepik.

Planowany stan funduszu na koniec 2012 roku wyniesie 5.458 tys. zł. (środki pieniężne).

### **Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy**

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy działa na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777 z późn. zm.). Do dnia 8 marca 2011 roku, tj. wejścia w życie ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 202) funkcjonował pod nazwą Fundusz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy.

Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności, modernizację przywieziennych zakładów pracy i ich produkcji oraz organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności.

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby pozbawione wolności są uprawnieni do uzyskiwania ryczału w wysokości 20% wartości wynagrodzeń przeznaczonych dla tych osób. Ponadto ze środków funduszu mogą być przyznawane pożyczki bądź dotacje podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności.

W roku 2012 planowane jest uzyskanie przychodów w kwocie 44.968 tys. zł, które będą pochodzić z potrąceń w wysokości 25% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych (nowe źródło przychodów wprowadzone od 8 marca 2011), wpłat przywieziennych zakładów pracy, środków pieniężnych pochodzących ze spadków, zapisów, darowizn, dotacji, zbiorów i innych źródeł.

Koszty realizacji zadań zaplanowano w kwocie 42.391 tys. zł. W związku ze zmianą organizacyjną Funduszu koszty oraz uzyskane przychody nie są porównywalne z rokiem poprzednim.

### **Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych**

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych utworzony został na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570, z późn. zm).

Dysponentem Funduszu jest Minister Obrony Narodowej.

Przychody Funduszu na 2012 r. zaplanowano w kwocie 59.382 tys. zł, co stanowi 72,1% przewidywanego wykonania roku 2011.

Źródłami przychodów będą wpłaty pochodzące z:

- Agencji Mienia Wojskowego (w wysokości co najmniej 93% uzyskanego dochodu pomniejszonego o dochód uzyskany z gospodarowania mieniem jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych) – 58.274 tys. zł;
- usług świadczonych przez rodzaje sił zbrojnych – 697 tys. zł, z tego:
  - z udostępniania poligonów wojskom obcym – 540 tys. zł,
  - z wpływów za usługi specjalistyczne realizowane w trakcie zadań szkoleniowych – 157 tys. zł;
- wpływy z różnych przychodów – 411 tys. zł.

Spadek przychodów w stosunku do 2011 r. wynika głównie z przewidywanego zmniejszenia wpływów ze sprzedaży nieruchomości i mienia ruchomego zbędnego dla Sił Zbrojnych RP.

Wydatki Funduszu w kwocie 168.226 tys. zł przeznaczone zostaną na modernizację uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Na koniec 2012 r. nie planuje się pozostałości środków obrotowych.

## **5. Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną**

Realizują zadania w zakresie: dofinansowania inwestycji sportowych, promowania przedsięwzięć artystycznych, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, rozwoju nauki i technologii polskiej, dofinansowania zajęć sportowych.

Łączne przychody dla tej grupy funduszy wyniosą 882.550 tys. zł. W stosunku do 2011 r. poziom przychodów zmalał o 142.920 tys. zł. Wydatki natomiast przewiduje się na poziomie 880.364 tys. zł.

### **Fundusz Promocji Twórczości**

Fundusz Promocji Twórczości został utworzony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1016).

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Stan środków Funduszu na początek 2012 r. wyniesie 355 tys. zł.

Przychodami Funduszu Promocji Twórczości są m.in. wpłaty od producentów lub wydawców utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych niekorzystających z ochrony praw autorskich, dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 650 tys. zł.

Planowane na 2012 r. wydatki Funduszu wyniosą 750 tys. zł, z tego na:

- stypendia twórcze – 500 tys. zł,
- zapomogi socjalne 170 tys. zł,
- dofinansowanie wydawnictw książkowych 80 tys. zł.

Stan środków Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 255 tys. zł.

### **Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów**

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230).

Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Źródłem przychodów są wpływy z opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługi, których przedmiotem jest reklama napojów alkoholowych.

Stan Funduszu na początek 2012 r. wyniesie 2.891 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 12.000 tys. zł.

Planowane na 2012 r. wydatki Funduszu zostały określone w wysokości 12.004 tys. zł, a przeznaczone zostaną na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów.

Stan Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 2.887 tys. zł.

### **Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej**

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej działa na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Źródłem przychodów jest 77% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol Państwa.

Stan Funduszu na początek 2012 r. wyniesie 73.907 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 532.500 tys. zł.

Wydatki planowane w wysokości 528.810 tys. zł zostaną poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy tworzącej Fundusz, tj. na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Na wydatki bieżące przewidziano 185.090 tys. zł, a na wydatki inwestycyjne 343.720 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 77.597 tys. zł.

### **Fundusz Promocji Kultury**

Fundusz Promocji Kultury działa na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.



Źródłem przychodów jest 20% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol Państwa.

Stan Funduszu na początek 2012 r. wyniesie 5.193 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 137.400 tys. zł.

Planowane wydatki Funduszu wyniosą 138.800 tys. zł i zostaną poniesione na wspieranie oraz promowanie określonych w ustawie o grach hazardowych zadań z dziedziny kultury, w tym również zadań o charakterze inwestycyjnym. Ze środków Funduszu pokrywane będą także koszty obsługi Funduszu.

Na wydatki bieżące przewidziano 61.100 tys. zł, a na wydatki inwestycyjne 74.700 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2012 r. wyniesie 3.793 tys. zł.

### **Fundusz Nauki i Technologii Polskiej**

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej działa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. Nr 118, poz. 561, z późn. zm.).

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw nauki.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 200.000 tys. zł. Źródłem przychodów będą 2% wpływy uzyskane z prywatyzacji w danym roku budżetowym.

Planowane na 2012 rok wydatki Funduszu wyniosą 200.000 tys. zł i przeznaczone zostaną na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej obejmujące wspieranie badań naukowych oraz rozbudowę infrastruktury badawczej nauki.

## **6. Pozostałe**

Przychody pozostałych funduszy celowych zaplanowano w wysokości 265.173 tys. zł. Stanowią one 0,1% przychodów ogółem. Jest to o 36.928 tys. zł więcej niż w roku 2011. Łączną kwotę ich wydatków ustalono na poziomie 290.764 tys. zł.

### **Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne jest państwowym funduszem celowym (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz.1287 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (zmieniającym treść art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne), z dniem 1 stycznia 2011 r. zlikwidowane zostały

fundusze wojewódzkie i powiatowe, które do końca 2010 r. zobowiązane były do dokonywania na rzecz Funduszu Centralnego wpłat w wysokości 10% ich wpływów.

Głównym zadaniem Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest gromadzenie, utrzymywanie w gotowości użytkowej, aktualizacja, uzupełnianie, udostępnianie oraz zabezpieczenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Fundusz nie jest dotowany ze środków budżetu państwa.

Stan Funduszu na początek 2012 r. zaplanowano w wysokości 8.664 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne – 8.164 tys. zł,
- należności – 500 tys. zł.

Przychody Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zostały zaplanowane w wysokości 2.000 tys. zł. Stanowią je wpływy z tytułu sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Koszty Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowano w wysokości 6.082 tys. zł na sfinansowanie zakupu usług pozostałych, tj. usług związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz aktualizacją bazy danych obiektów topograficznych z numerycznym modelem terenu, wchodzącej w skład krajowego systemu informacji o terenie.

Stan Funduszu na koniec 2012 r. zaplanowany został w wysokości 4.582 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne – 4.082 tys. zł,
- należności – 500 tys. zł.

### **Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej**

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej działa na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.). Do dnia 1 stycznia 2012 r., tj. wejścia w życie ustawy z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 40 poz. 227 z późn. zm.) funkcjonował pod nazwą Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej.

Środki Funduszu przeznacza się na pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej (nowe zadania).

Planowane przychody Funduszu w roku 2012 wyniosą 34.000 tys. zł, tj. o 10.000 tys. zł więcej w porównaniu do roku 2011. Przychody będą pochodzić z orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych (nowe źródło przychodów), potrąceń w wysokości 10% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej oraz wykonania kar dyscyplinarnych poprzez obniżenie przypadającej skazanemu części wynagrodzenia za pracę, nie więcej niż o 25%, na okres do 3 miesięcy, spadków, zapisów i darowizn, dotacji zbiorów i innych źródeł.

Koszty realizacji zadań zaplanowano w wysokości 34.001 tys. zł, tj. o 10.000 tys. zł więcej w porównaniu do roku 2011.

### **Fundusz Wsparcia Straży Granicznej**

Fundusz Wsparcia Straży Granicznej został utworzony na podstawie art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 ze zm.).

Przychody w 2012 r. zostały zaplanowane w wysokości 2.268 tys. zł.

Źródłem przychodów Funduszu będą środki finansowe uzyskiwane przez Straż Graniczną na podstawie umów zawieranych pomiędzy właściwymi dysponentami Funduszu a jednostkami samorządu terytorialnego, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, bankami oraz instytucjami ubezpieczeniowymi, które określają przeznaczenie przekazywanych środków.

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.268 tys. zł przeznaczono na pokrywanie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, z tego:

- wydatki bieżące – 2.140 tys. zł, które będą przeznaczone na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych oraz na zakup materiałów budowlanych, biurowych i do utrzymania właściwego stanu pasa drogi granicznej (np. nakładki na słupy graniczne, mostki itp.) jak również na zakup sprzętu kwaterunkowego, pomocy naukowych i dydaktycznych,
- wydatki inwestycyjne – 128 tys. zł, które będą przeznaczone głównie na zakup urządzeń do kontroli czasu pracy kierowców oraz sprzętu informatycznego.

### **Fundusz Kredytu Technologicznego**

Państwowy fundusz celowy Fundusz Kredytu Technologicznego (FKT) został utworzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z Nr 116, poz. 730).

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw gospodarki, zaś obsługę bankową prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. FKT finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.3. Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) oraz z budżetu państwa.

Limit wydatków na rok 2012 na realizację działania 4.3 Kredyt technologiczny POIG został określony na poziomie 170.894 tys. zł, z tego:

- działanie 4.3 (premie technologiczne) – finansowanie w ramach budżetu UE – 164.936 tys. zł,
- pomoc techniczna – 5.958 tys. zł, w tym finansowanie w ramach budżetu UE – 5.064 tys. zł i współfinansowanie w ramach budżetu państwa – 894 tys. zł.

Plan finansowy FKT obejmuje dwa oddzielne strumienie finansowe obejmujące zarówno przychody, jak i wydatki:

- środki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, kontynuowanych na mocy ustawy z dnia 30 maja 2008 r.,
- środki związane z realizacją zadań określonych dla działania 4.3 - Kredyt technologiczny POIG.

Ze środków krajowych Funduszu, pochodzących z wpływów poprzednich okresów pokrywane będą wydatki związane z umorzeniami części kredytów technologicznych udzielonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. oraz wydatki związane z obsługą FKT, które nie są wydatkami kwalifikującymi się do refundacji w ramach pomocy technicznej POIG. Ze środków tych będą następowały również wypłaty premii technologicznych w części stanowiącej współfinansowanie krajowe (15%).

Przychody w 2012 r. zostały zaplanowane w wysokości 187.794 tys. zł, z tego:

- środki z Unii Europejskiej, w tym na pomoc techniczną – 170.000 tys. zł,
- pozostałe przychody – 16.900 tys. zł, z tego:
  - spłaty kredytów technologicznych – 10.200 tys. zł,
  - przychody odsetkowe od stanu środków na rachunku FKT – 4.600 tys. zł,
  - przychody odsetkowe od wypłaconych kredytów technologicznych – 2.100 tys. zł,
- współfinansowanie pomocy technicznej – 894 tys. zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 212.926 tys. zł, z tego:

- środki z UE (wypłata premii technologicznych ze środków unijnych oraz pomoc techniczna) – 170.000 tys. zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących (wypłata premii technologicznych ze środków krajowych oraz pomoc techniczna) – 30.894 tys. zł,
- wydatki bieżące (związane z obsługą FKT) – 12.032 tys. zł.

### **Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych**

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia został utworzony na podstawie art. 88 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540). Fundusz ten jest państwowym funduszem celowym, którego przychodem są 3% wpływy z dopłat z gier objętych monopolem państwa.

W roku 2012 przychody funduszu zaplanowano w wysokości 21.624 tys. zł, a wydatki w kwocie 18.000 tys. zł.

W 2012 r. wydatki funduszu zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu, w tym sporządzanie oceny rozpowszechniania i zagrożeń patologicznych hazardem – 13.000 tys. zł,
- prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu – 2.000 tys. zł,
- prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia dla osób uzależnionych od hazardu i ich bliskich – 2.000 tys. zł,
- opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu – 1.000 tys. zł.

### **Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej został utworzony na podstawie art. 19e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.).

Przychody w 2012 r. zostały zaplanowane w wysokości 17.487 tys. zł.

Źródłem przychodów Funduszu są środki finansowe uzyskane przez PSP na podstawie umów lub porozumień zawieranych pomiędzy właściwymi dysponentami Funduszu a jednostkami samorządu terytorialnego, jak również organizatorami imprez masowych, osobami prawnymi lub fizycznymi.

Wydatki zaplanowano w wysokości 17.487 tys. zł, z tego na:

- wydatki inwestycyjne – 13.682 tys. zł, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupów sprzętu specjalistycznego, budowę i remonty obiektów strażnic i sprzętu,
- wydatki bieżące – 3.805 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia, umundurowania i środków ochrony osobistej strażaków, paliwa, media, szkolenia grup specjalistycznych, a także zakup środków dydaktycznych i środków żywności.

Wydatki przeznaczone będą na pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług oraz na cele statutowe szkół PSP.