

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	157 501 034	162 999 347
1.	Emerytury	103 303 068	107 128 086
2.	Renty	35 849 121	37 063 043
3.	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	4 318 140	4 569 707
4.	Zasiłki chorobowe	6 922 107	7 364 618
5.	Pozostałe zasiłki i świadczenia	6 931 098	6 696 393
6.	Prewencja rentowa	174 000	174 000
7.	Prewencja wypadkowa	3 500	3 500

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-7 553 474	-9 529 972
1.	Środki pieniężne	x	899 254	1 320 766
2.	Należności	x	7 181 439	6 788 156
3.	Zobowiązania (minus)	x	-15 634 167	-17 638 894
3.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		-3 983 074	
3.2	- z tytułu pożyczek z budżetu państwa		-5 500 000	-10 877 546
II.	Przychody (przypis)	x	159 715 428	162 055 546
		x		
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	37 923 650	37 134 406
1.1	- dotacje celowe	2430	249 469	259 428
1.2	- dotacje uzupełniające	2430	37 674 181	36 874 978
2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	22 458 214	23 867 531
3.	Składki (przypis)	0820	91 276 161	96 491 882
4.	Pozostałe przychody (przypis)	0910, 0920, 0970, 1510	557 403	561 727
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾		-1 000	-50
5.	Środki z FRD	1080	7 500 000	4 000 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie	na 2011 r.
			w 2010 r.	
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
III.	Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/	x	120 641 491	123 725 215
1.	Fundusz emerytalny	x	81 914 464	82 735 189
1.1	Składki (wpływy)	x	51 653 265	54 552 860
1.2	Refundacja OFE	x	22 458 214	23 867 531
1.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	302 985	314 798
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾		-1 000	-50
1.4	Środki z FRD	x	7 500 000	4 000 000
2.	Fundusz rentowy	x	22 927 481	24 294 997
2.1	Składki (wpływy)	x	22 914 145	24 282 426
2.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	13 336	12 571
3.	Fundusz chorobowy	x	9 848 724	10 407 021
3.1	Składki (wpływy)	x	9 847 373	10 405 748
3.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	1 351	1 273
4.	Fundusz wypadkowy	x	5 950 822	6 288 008
4.1	Składki (wpływy)	x	5 948 617	6 285 929
4.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	2 205	2 079
5.	Wpływy ogółem FUS	x	120 641 491	123 725 215
5.1	Składki (wpływy)	x	90 363 400	95 526 963
5.2	Refundacja OFE	x	22 458 214	23 867 531
5.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	319 877	330 721
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾		-1 000	-50
5.4	Środki z FRD	x	7 500 000	4 000 000
IV.	Wydatki (koszty)	x	161 691 926	167 833 978
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	157 323 534	162 821 847
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	143 470 329	148 760 836
1.2	Pozostałe świadczenia	x	13 853 205	14 061 011
2.	Wydatki bieżące	x	4 117 512	4 011 876
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 773 570	3 773 570
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	174 000	174 000
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	3 500	3 500
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	163 514	57 700
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	2 927	3 104
2.6	Pozostałe wydatki	4300	1	2
3.	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950	250 880	1 000 255

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
V.	Wydatki funduszy FUS (koszty)	x	157 503 962	163 002 453
1.	Fundusz emerytalny	x	101 636 549	105 501 044
1.1	Emerytury	x	101 633 335	105 498 231
1.2	Pozostałe świadczenia	x	3 214	2 813
2.	Fundusz rentowy	x	39 743 171	40 418 477
2.1	Renty	x	31 740 192	32 798 401
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	x	1 669 733	1 629 855
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	x	4 186 895	4 428 993
2.4	Zasiłki pogrzebowe	x	1 970 895	1 385 284
2.5	Pozostałe świadczenia	x	1 456	1 944
2.6	Prewencja rentowa	x	174 000	174 000
3.	Fundusz chorobowy	x	10 933 513	11 656 053
3.1	Zasiłki chorobowe	x	6 405 582	6 809 149
3.2	Zasiłki macierzyńskie	x	3 103 157	3 326 754
3.3	Zasiłki opiekuńcze	x	551 165	591 904
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	x	869 368	923 924
3.5	Pozostałe świadczenia	x	1 314	1 218
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	x	2 927	3 104
4.	Fundusz wypadkowy	x	5 190 729	5 426 879
4.1	Renty	x	4 108 929	4 264 642
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	x	131 245	140 714
4.3	Zasiłki chorobowe	x	516 525	555 469
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x	337 296	363 237
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x	92 368	98 104
4.6	Pozostałe świadczenia	x	865	1 211
4.7	Prewencja wypadkowa	x	3 500	3 500
4.8	Pozostałe wydatki	x	1	2
VI.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)	x	-9 529 972	-15 308 404
1.	Środki pieniężne	x	1 320 766	40 970
2.	Należności	x	6 788 156	5 642 799
3.	Zobowiązania (minus)	x	-17 638 894	-20 992 173
3.1	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu			-1 634 115
3.2	z tytułu pożyczek z budżetu państwa		-10 877 546	-13 877 546

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
VII.	Dane uzupełniające (przypis)	x	x	x
1.	Fundusz emerytalny			
1.1	Składki (przypis)	x	52 175 015	55 103 902
1.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	372 566	369 529
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾		-1 000	-50
1.3	Środki z FRD	x	7 500 000	4 000 000
2.	Fundusz rentowy	x		
2.1	Składki (przypis)	x	23 145 601	24 527 707
2.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	25 481	24 416
3.	Fundusz chorobowy	x		
3.1	Składki (przypis)	x	9 946 841	10 510 857
3.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	1 714	1 642
4.	Fundusz wypadkowy	x		
4.1	Składki (przypis)	x	6 008 704	6 349 416
4.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	2 488	2 384

1) nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności i rozwiązanych rezerw

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 348 187	14 321 635
1.	Emerytury, renty rolne	13 340 696	13 416 439
2.	Zasiłki pogrzebowe	397 746	275 922
3.	Pozostałe świadczenia	609 745	629 274

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	170 236	232 808
1.	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	45 834	126 582
2.	Należności	x	308 179	439 652
3.	Zobowiązania (minus)	x	-359 697	-355 426
II.	Przychody	x	16 730 216	16 559 685
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	15 335 796	15 120 037
2.	Składki (przypis)	0820	1 368 020	1 412 648
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	26 400	27 000
III.	Wydatki	x	16 667 644	16 625 641
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	14 348 187	14 321 635
1.1	- emerytury rolne	x	10 827 135	10 888 782
1.2	- renty rolne	x	2 513 561	2 527 657
1.3	- zasiłki pogrzebowe	x	397 746	275 922
1.4	- pozostałe świadczenia	x	609 745	629 274
2.	Wydatki bieżące	x	442 000	442 000
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960	442 000	442 000
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	1 877 457	1 862 006

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	232 808	166 852
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	126 582	20 000
2.	Należności	x	439 652	484 530
3.	Zobowiązania (minus)	x	-355 426	-359 678

Część C

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Ściągalność składek	%	100,2	96,2
2.	Składki (wpływy)	tys. zł	1 370 596	1 359 022
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł	42 000	40 000
4.	Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)	zł	807,89	838,14
5.	Liczba emerytur i rent	tys.	1 376	1 334

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	44 887	33 949
1.	Wydatki bieżące	34 464	30 949
2.	Wydatki inwestycyjne	10 423	3 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	6 154	51
1.	Środki pieniężne	x	7 939	1 836
2.	Zobowiązania (minus)	x	-1 785	-1 785
II.	Przychody	x	38 784	33 949
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	6 000	1 000
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	32 454	32 639
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	330	310
III.	Wydatki	x	44 887	33 949
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	34 464	30 949
2.	Wydatki inwestycyjne	6110, 6120, 6260, 6270	10 423	3 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	51	51
1.	Środki pieniężne	x	1 836	1 836
2.	Zobowiązania (minus)	x	-1 785	-1 785

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	597 084	584 248
1.	Wydatki bieżące	564 787	559 884
2.	Wydatki inwestycyjne	32 297	24 364

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	14 486	2 028
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	50 425	37 967
2.	Należności	x	10 178	10 271
3.	Zobowiązania (minus)	x	-46 689	-46 810
II.	Przychody	x	584 626	582 447
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960	442 000	442 000
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	58 418	58 750
3.	Pozostałe przychody	x	84 208	81 697
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	55 120	53 464
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	25 446	24 574
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	6 327	6 453
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	x	15 078	14 139
3.2.3	- rent socjalnych	x	1 729	1 774
3.2.4	- świadczeń górniczych i za pracę przymusową	x	2 312	2 208
3.3	- inne przychody	x	3 642	3 659

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Wydatki	x	597 084	584 248
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	564 787	559 884
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010-4100, 4170	287 882	287 882
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	4110-4120	46 211	46 211
1.3.	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	x	230 694	225 791
1.3.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	4300	74 133	74 189
1.3.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	4304, 4214, 4754	1 135	1 540
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	32 297	24 364
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	28 600	17 400
2.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	6124	3 697	6 964
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 028	227
1.	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	37 967	36 166
2.	Należności	x	10 271	6 916
3.	Zobowiązania (minus)	x	-46 810	-43 655

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	82 601	166 126
1.	Emerytury pomostowe	82 601	166 126

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x		119 674
1.	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x		112 801
2.	Należności	x		8 966
3.	Zobowiązania (minus)	x		-2 093
II.	Przychody	x	204 942	224 271
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	4 600	
2.	Składki (przypis)	0820	198 757	220 401
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	1 585	3 870
III.	Wydatki	x	85 268	177 383
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	82 613	166 149
1.1	- emerytury pomostowe	x	82 601	166 126
1.2	- pozostałe odsetki	x	12	23
2.	Wydatki bieżące	x	460	1 573
2.1	- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	460	1 573
3.	Rezerwy	4810	2 195	9 661
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	119 674	166 562
1.	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	112 801	168 231
2.	Należności	x	8 966	1 720
3.	Zobowiązania (minus)	x	-2 093	-3 389

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część C

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Ściągalność składek	%	94,5	99,0
2.	Składki (wpływy)	tys. zł	187 783	218 197
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł	1 503	3 672
4.	Przeciętna emerytura pomostowa	zł	2 408,93	2 469,32
5.	Liczba emerytur pomostowych	osoby	2 857	5 606

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	219 083	1 201 722
1.	Transfery na rzecz ludności	25 000	945 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	193 083	256 372
2.1	- wynagrodzenia	16 126	16 126
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 435	2 435
2.3	- składki na Fundusz Pracy	395	395
2.4	- pozostałe, w tym:	174 127	237 416
2.4.1	- koszty poboru składki	1 827	1 865
2.4.2	- umorzenia	162 000	222 500
2.4.3	- remonty	300	310
3.	Wydatki inwestycyjne	1 000	350
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	1 000	350

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 126 111	4 452 612
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	1 208 092	1 604 133
2.	Udziały	x	6 089	6 089
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	1 113 231	1 000 000
4.	Należności	x	1 806 253	1 849 673
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 787 544	1 830 964
5.	Zobowiązania (minus), z tego:	x	-18 271	-18 500
5.1	-pozostałe, z tego:	x	-18 271	-18 500
5.1.1	- niewymagalne	x	-18 271	-18 500
II.	Przychody	x	545 584	549 950
1.	Składki i opłaty (przypis)	0820	365 444	372 920
2.	Pozostałe przychody (przypis), w tym:	x	180 140	177 030
2.1	- odsetki bankowe (bieżące i z lokat)	0920	96 800	96 950
2.2	- pozostałe odsetki	0920	80 700	78 150
2.3	- pozostałe przychody z innych tytułów	x	2 640	1 930

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Wydatki	x	219 083	1 201 722
1.	Transfery na rzecz ludności	x	25 000	945 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	193 083	256 372
2.1	- wynagrodzenia	4010, 4040, 4170	16 126	16 126
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 435	2 435
2.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	395	395
2.4	- pozostałe, w tym:	x	174 127	237 416
2.4.1	- koszty poboru składki		1 827	1 865
2.4.2	- umorzenia		162 000	222 500
2.4.3	- remonty	4270	300	310
3.	Wydatki inwestycyjne	x	1 000	350
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110,6120	1 000	350
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 452 612	3 800 840
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	1 604 133	1 039 601
2.	Udziały	x	6 089	6 089
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	1 000 000	900 000
4.	Należności	x	1 849 673	1 862 083
4.1	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 830 964	1 843 374
5.	Zobowiązania (minus), z tego:	x	-18 500	-18 500
5.1	-pozostałe, z tego:	x	-18 500	-18 500
5.1.1	- niewymagalne	x	-18 500	-18 500

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	13 138 744	8 720 617
1.	Wydatki bieżące	12 788 744	8 620 617
2.	Wydatki inwestycyjne	350 000	100 000
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	3 762 813	3 138 137
1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	753 635	638 028
2.	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	1 543 000	1 525 193
2.1	- w tym: koszty obsługi	20 100	19 200
3.	Dodatki aktywizacyjne	98 550	117 343
4.	Świadczenia integracyjne	14 060	15 264
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	7 001 574	3 235 080
5.1	- szkolenia	325 129	81 691
5.1.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	117 128	47 250
5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	24 521	9 441
5.1.3	- koszty szkolenia	183 480	25 000
5.2	- studia podyplomowe	19 130	16 152
5.2.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	4 630	952
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	1 180	200
5.2.3	- koszty studiów podyplomowych	13 320	15 000
5.3	- prace interwencyjne	341 340	150 036
5.3.1	- wynagrodzenia	300 000	131 770
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	41 340	18 266
5.4	- roboty publiczne	516 355	150 680
5.4.1	- wynagrodzenia	453 500	132 340
5.4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	62 855	18 340
5.5	- prace społecznie użyteczne	45 200	37 658
5.6	- stypendia	1 781 713	600 000
5.6.1	- w okresie odbywania stażu	1 761 631	590 975
5.6.1.1	- stypendia	1 464 000	491 130
5.6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	297 631	99 845
5.6.2	- w okresie nauki	20 082	9 025
5.7	- przygotowanie zawodowe dorosłych	17 143	11 082
5.7.1	- stypendia	11 000	7 900
5.7.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 343	1 682
5.7.3	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	3 800	1 500
5.8	- młodociani pracownicy	257 945	170 000
5.8.1	- wynagrodzenia	211 500	139 400
5.8.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	46 445	30 600
5.9	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	363 400	303 930
5.10	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych	717 583	717 583

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
5.11	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	2 040 871	349 845
5.11.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	751 264	149 139
	- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000	50 000
5.11.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	1 289 607	200 706
5.12	- wsparcie finansowe pracowników i przedsiębiorców - ustawa antykrzysowa	135 000	155 000
5.13	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	20 000	10 000
5.14	- restrukturyzacja zatrudnienia	950	1 000
5.15	- projekty pilotażowe	4 500	5 000
5.16	- programy specjalne	36 000	20 000
5.17	- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę	105 500	106 487
5.18	- koszty przejazdów, zakwaterowania i żywienia	70 000	45 000
5.19	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	1 450	1 500

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
5.20	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych	2 000	2 000
5.21	- badania lekarskie bezrobotnych	16 000	15 000
5.22	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych	9 600	9 000
5.23	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej	172 765	273 936
5.24	- umorzenia pożyczek	2 000	2 500
6.	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 719	359 600
6.1	- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000
6.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	286 212	311 600
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	34 507	35 000
7.	Pozostałe zadania:	340 028	280 000
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	64 980	62 900
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	20 000	20 000
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	35 000	37 000
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	44 300	50 000
7.5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES	5 927	7 790
7.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	43 010	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	9 500	500
7.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 000	2 000
7.11	- wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego	61 101	45 000
7.12	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	3 000	1 000
7.13	- koszty związane z tworzeniem centrów aktywizacji zawodowej oraz lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych	45 000	
7.14	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 000	2 338
7.15	- prowizja dla BGK i urzędów pracy za pomoc w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych	3 000	2 662
8.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	45 000	50 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	5 261 539	2 417 733
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	5 170 584	2 337 733
2.	Należności	x	194 950	180 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	36 615	35 000
3.	Zobowiązania (minus) z tego:	x	-104 046	-100 000
3.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x		
3.2	- pozostałe	x	-104 046	-100 000
II.	Przychody	x	10 294 938	10 271 200
1.	Dotacja z budżetu państwa	x	1 040 167	330 000
	w tym: dotacja celowa	2007	1 040 167	330 000
2.	Składki 2,45%	0820	8 534 821	9 519 900
3.	Pozostałe przychody	x	719 950	421 300
3.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	529 950	321 300
3.2	- odsetki	0920	190 000	100 000
III.	Wydatki	x	13 138 744	8 720 617
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	286 212	311 600
2.	Transfery na rzecz ludności	x	5 893 178	4 619 124
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110	5 819 943	4 598 837
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	73 235	20 287
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	1 040 167	330 000
4.	Wydatki bieżące:	x	5 579 187	3 369 893
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	959 032	408 035
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010	950 208	400 976
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	8 824	7 059
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	157 415	74 381
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120	156 003	73 146
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	1 412	1 235
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	753 635	638 028
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	x	185 675	58 668
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110	160 969	49 407

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	24 706	9 261
4.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	1 000	1 000
4.6.	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	4320	717 583	717 583
4.7	- pozostałe	x	2 804 847	1 472 198
4.7.1	- koszty poboru składki	4430	43 010	47 600
4.7.2	- umorzenia	4590, 4600	5 000	4 838
4.7.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	451 264	99 139
4.7.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	935 440	138 206
4.7.5	- koszty szkolenia	x	151 800	20 000
4.7.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	143 859	16 472
4.7.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	7 941	3 528
4.7.6	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	4210,4300	3 800	1 500
4.7.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	4210, 4300	363 400	303 930
4.7.8	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4210,4300, 4350 4360,4370,4740	67 980	65 562
4.7.9	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	x	60 000	35 000
4.7.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300, 4410	58 235	33 235
4.7.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309, 4419	1 765	1 765
4.7.10	- badania lekarskie bezrobotnych	x	11 000	10 000
4.7.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4280	10 118	9 118
4.7.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4289	882	882
4.7.11	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4170, 4210, 4300 4550, 4700	35 000	37 000
4.7.12	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	x	12 000	12 000
4.7.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010,4110,4170,4210 4300,4380,4390,4240 4740	10 588	10 588
4.7.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019,4119,4179,4219 4309, 4389 4399,4249,4749	1 412	1 412
4.7.13	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4170,4210,4260,4270, 4300, 4350,4740,4750	44 300	50 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.7.14	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES,	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420	5 927	7 790
4.7.15	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	4 300	9 500	500
4.7.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	300	300
4.7.17	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	1 000	2 000
4.7.18	- przejazdy członków rad zatrudnienia	4410	210	210
4.7.19	- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420	61 101	45 000
4.7.20	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	4170,4210,4300		
4.7.21	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	4210,4300,4350,4360 4370,4740	3 000 20 100	1 000 19 200
4.7.22	- wsparcie finansowe pracowników i przedsiębiorców - ustawa antykrzysowa	4300	135 000	155 000
4.7.23	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	4300	20 000	10 000
4.7.24	- restrukturyzacja zatrudnienia i inne	4210,4300	950	1 000
4.7.25	- projekty pilotażowe	4210,4300	4 500	5 000
4.7.26	- programy specjalne	4210,4300	36 000	20 000
4.7.27	- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę	2980	105 500	106 487
4.7.28	- koszty związane z tworzeniem centrów aktywizacji zawodowej i lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych	4210, 4300	45 000	
4.7.29	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej	3110,4010,4110	172 765	273 936
5.	Wydatki inwestycyjne	x	340 000	90 000
5.1	- wydatki inwestycyjne	6110		
5.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)	x	40 000	40 000
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120	39 118	38 235
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129	882	1 765
5.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120	300 000	50 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 417 733	3 968 316
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	2 337 733	3 888 316
2.	Należności	x	180 000	180 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	35 000	30 000
3.	Zobowiązania (minus) z tego:	x	-100 000	-100 000
3.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x		
3.2	- pozostałe	x	-100 000	-100 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Składki i opłaty (wpływy)	8 534 821	9 519 900
2.	Pozostałe przychody (wpływy)	1 760 117	751 300

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Środki z Unii Europejskiej	1 040 167	330 000
1.1	- bieżące, w tym:	1 035 167	320 000
1.1.1	- przekazane do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 035 167	320 000
1.2	- majątkowe, w tym:	5 000	10 000
1.2.1	- przekazane do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	10 000

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	33 929	26 879
1.	Usługi związane z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczeniem zasobu, a także wyłączeniem materiałów z zasobu oraz na informatyzację zasobu	18 134	13 497
2.	Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru) a także działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej	70	8 800
3.	Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępniania zasobu, a także gospodarowania środkami Funduszu	290	
4.	Wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych	114	
5.	Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocja zasobu	981	1 375
6.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad, konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu	58	241
7.	Modernizacja i adaptacja lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	400	
8.	Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu poligraficznego i informatycznego, oprogramowania oraz modernizacja zasobu	9 086	2 966
9.	Przelewy redystrybucyjne	4 796	
9.1	- dla powiatowych funduszy	4 796	

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	32 288	26 379
1.	Środki pieniężne	x	24 821	19 707
2.	Należności	x	7 736	6 672
3.	Zobowiązania (minus)	x	-269	
II.	Przychody	x	28 020	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	256	400
1.3	- pozostałe odsetki	0920	141	
1.4	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	3	
2.	Przelewy redystrybucyjne	x	26 020	
2.1	- odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego	2960	25 650	
2.2	- odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego	2960	370	
III.	Koszty	x	33 929	26 879
1.	Koszty (własne)	x	20 061	24 193
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100,4170,4180	230	400
1.2	- pozostałe, w tym:		19 831	23 793
1.2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	50	70
1.2.2	- remonty	4270	170	200
1.2.3	- zakup usług pozostałych	4300	19 152	22 973
1.2.4	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	396	450
1.2.5	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	63	100
2.	Wydatki inwestycyjne (własne)	x	9 072	2 686
2.1	- wydatki inwestycyjne	6110	105	186
2.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	8 967	2 500
3.	Przelewy redystrybucyjne	x	4 796	
3.1	- dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	4 796	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	26 379	1 500
1.	Środki pieniężne	x	19 707	1 000
2.	Należności	x	6 672	500

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Część A		Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
Lp.	Treść	w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 340 412	4 294 540
1.	Wydatki bieżące	4 314 492	4 254 397
2.	Wydatki inwestycyjne	25 920	40 143
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1	1 666	
1.1	- wydatki bieżące	22	
1.2	- wydatki inwestycyjne	1 644	
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące	35 000	62 353
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	2 854 236	2 945 571
4.	Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3	1 600	
4.1	- wydatki bieżące	1 600	
5.	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2	170 000	160 000
6.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b	1 935	1 356
6.1	- wydatki bieżące	1 935	1 356
7.	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b	20	150
8.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	63 463	348
8.1	- wydatki bieżące	63 230	348
8.2	- wydatki inwestycyjne	233	
9.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych -art. 32 ust. 1 pkt 1	5 500	1 500
9.1	- wydatki bieżące	5 500	1 500
10.	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art.32 ust.1 pkt 2	15 631	1 458
10.1	- wydatki bieżące	10 012	1 376
10.2	- wydatki inwestycyjne	5 619	82
11.	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	147 615	187 325
12.	Zadania zlecane - art. 36	92 900	20 000
12.1	- wydatki bieżące	91 600	20 000
12.2	- wydatki inwestycyjne	1 300	
13.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	708 019	640 004
14.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	221 941	225 015
14.1	- wynagrodzenia	52 282	52 282
14.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 997	8 558
14.3	- składki na Fundusz Pracy	1 313	1 311
14.4	- wynagrodzenia bezosobowe	1 280	1 200
14.5	- pozostałe, w tym:	88 002	82 664
14.5.1	- zakup usług remontowych	1 960	1 925
14.5.2	- amortyzacja majątku trwałego	22 100	22 300

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
14.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	71 067	79 000
15.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 451	3 421
16.	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	17 124	40 061
17.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w nadmiernej wysokości	311	5 978

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	263 987	115 808
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	50 430	1 000
2.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	63 527	
3.	Należności, w tym:	x	715 921	744 222
3.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	585 644	640 000
3.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	17 234	17 500
4.	Zobowiązania (minus)	x	-72 158	-81 298
4.1	- pozostałe, z tego:	x	-72 158	-81 298
4.1.1	- niewymagalne	x	-72 158	-81 298
II.	Przychody	x	4 175 109	4 201 678
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2007, 2430	774 033	770 800
1.1	- dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE	2007	35 033	31 800
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	67	
3.	Składki i opłaty (przypis)	0850	3 270 000	3 300 000
4.	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	2960	3 283	2 378
5.	Pozostałe przychody (przypis)	x	127 726	128 500

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Wydatki	x	4 340 412	4 294 540
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	3 314 968	3 326 979
1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		189 275	170 137
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	184 025	160 784
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	5 250	9 353
1.2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 125 693	3 156 842
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	3 125 693	3 156 842
2.	Transfery na rzecz ludności	x	39 503	3 421
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	36 052	
2.2	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 451	3 421
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	29 750	53 000
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	221 941	225 015
4.1	- wynagrodzenia		52 282	52 282
4.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4010 i 4100	52 282	52 282
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne		7 997	8 558
4.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4110	7 997	8 558

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.3	- składki na Fundusz Pracy		1 313	1 311
4.3.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4120	1 313	1 311
4.4	- wynagrodzenia bezosobowe		1 280	1 200
4.4.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4170	1 280	1 200
4.5	- pozostałe	x	88 002	82 664
4.5.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	x	88 002	82 664
4.5.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	x		
	w tym:			
	- zakup usług remontowych	4270	1 960	1 925
	- amortyzacja majątku trwałego	4720	22 100	22 300
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	71 067	79 000
5.	Wydatki inwestycyjne	x	25 920	40 143
5.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)		17 124	40 061
5.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6110, 6120	17 124	40 061
5.2	- dotacje inwestycyjne		8 796	82
5.2.1	- dla sektora finansów publicznych	6260	1 688	
5.2.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	7 108	82
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	708 019	640 004
	z tego dla :			
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań		75 050	89 025
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		1 876	2 240
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań		615 700	535 363
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		15 393	13 376
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	x	311	5 978

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)*	x	115 808	63 007
1.	w tym: Środki pieniężne	x	1 000	23 652
2.	Należności, w tym:	x	744 222	741 255
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	640 000	590 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	17 500	18 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-81 298	-65 936
3.1	- pozostałe, z tego:	x	-81 298	-65 936
3.1.1	- niewymagalne	x	-81 298	-65 936

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Składki i opłaty (wpływy)	3 250 000	3 190 000
2.	Pozostałe przychody (wpływy)	127 726	128 500

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Środki z Unii Europejskiej	29 750	53 000
1.1	- bieżące, w tym:	29 750	53 000
1.1.1	- przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 750	53 000

*Stan funduszu na koniec 2010 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 17.124 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2011 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 40.061 tys. zł.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	780	770
1.	Stypendia	510	510
2.	Pomoc socjalna	180	180
3.	Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych	90	80

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	610	568
1.	Środki pieniężne	x	606	568
2.	Należności	x	4	
II.	Przychody	x	738	670
1.	Pozostałe przychody w tym: - wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...	x	738 700	670 660
III.	Wydatki	x	780	770
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	90	80
2.	Transfery na rzecz ludności	x	690	690
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	568	468
1.	Środki pieniężne	x	568	468

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	12 996	14 496
1.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	12 996	14 496

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	7 391	5 391
1.	Środki pieniężne	x	5 554	4 000
2.	Należności	x	1 837	1 391
II.	Przychody	x	11 000	12 000
1.	Pozostałe przychody	x	11 000	12 000
	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	1080	11 000	12 000
III.	Wydatki	x	13 000	14 500
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	12 996	14 496
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	4	4
2.1	- pozostałe	x	4	4
	- inne	x	4	4
	- opłaty bankowe	4300	4	4
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	5 391	2 891
1.	Środki pieniężne	x	4 000	1 500
2.	Należności	x	1 391	1 391

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	78 523	88 744
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	24 966	20 986
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	26 618	41 831
3.	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	24 640	23 181
4.	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2 299	2 746

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 622	1
1.	Środki pieniężne	x	3 072	1
2.	Należności	x	21	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-471	
II.	Przychody	x	75 958	88 762
1.	Pozostałe przychody	x	75 958	88 762
1.1	- odsetki	0920	123	82
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	49 228	46 849
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	26 607	41 831
III.	Wydatki	x	78 579	88 744
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	51 961	46 913
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	27 164	26 136
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110, 4120	21	19
1.3	- pozostałe, w tym:	x	24 720	20 758
1.3.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 360	6 031
1.3.2	- zakup środków żywności	4220	79	14
1.3.3	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	3	
1.3.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	3 243	3 514
1.3.5	- zakup energii	4260	428	260

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1.3.6	- zakup usług remontowych	4270	10 914	8 946
1.3.7	- zakup usług pozostałych	4300	3 148	1 843
1.3.8	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2	
1.3.9	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	26	20
1.3.10	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	60	60
1.3.11	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomiesz. garaż.	4400	47	47
1.3.12	- podróże służbowe krajowe	4410	67	
1.3.13	- różne opłaty i składki	4430	35	23
1.3.14	- szkolenia	4550	2	
1.3.15	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserog.	4740	194	
1.3.16	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	112	
1.4	- zmniejszenie funduszu - zwrot środków z roku poprzedniego	x	56	
2.	Wydatki inwestycyjne	x	26 618	41 831
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	26 618	41 831
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1	19
1.	Środki pieniężne	x	1	19

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	746 557	565 000
1.	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	501 442	367 250
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	212 595	172 325
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	32 520	25 425

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	120 570	62 333
1.	Środki pieniężne	x	116 066	59 333
2.	Należności	x	4 504	3 000
II.	Przychody	x	690 900	569 000
1.	Pozostałe przychody	x	690 900	569 000
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa	1070	679 000	565 000
1.2	- odsetki bankowe	0920	11 900	4 000
III.	Wydatki	x	749 137	565 380
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	245 115	197 750
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	2 580	380
2.1	- pozostałe	x	2 580	380
	- inne	x	2 580	380
	- obsługa umów o dofinansowanie przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe	4300	2 580	380
3.	Wydatki inwestycyjne	x	501 442	367 250
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	501 442	367 250
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	62 333	65 953
1.	Środki pieniężne	x	59 333	62 953
2.	Należności	x	3 000	3 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	265 470	145 260
1.	Promowanie lub wspieranie:	253 649	136 560
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	99 163	41 425
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	9 207	11 875
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	26 489	15 355
1.4	- młodych twórców i artystów	4 460	3 450
1.5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	1 400	570
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	74 715	45 385
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	38 215	18 500
2.	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	11 821	8 700

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	90 266	6 663
1.	Środki pieniężne	x	90 243	6 663
2.	Należności	x	34	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-11	
II.	Przychody	x	181 877	143 800
1.	Pozostałe przychody	x	181 877	143 800
1.1	w tym: - wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1070	174 000	143 800
III.	Wydatki	x	265 480	145 270
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących:	x	146 660	76 104
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	59 460	29 650
1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2446	431	20
1.3	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	2449	1 586	1 437
1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	71 531	35 125
1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2456	568	115
1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	2459	1 263	1 057
1.7	- przekazanie Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	2890	11 821	8 700
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	10	10
2.1	- pozostałe	x	10	10
	- inne	x	10	10
	- koszty obsługi funduszu	4300	10	10
3.	Transfery na rzecz ludności - nagrody z FPK	3040	3 000	3 000
4.	Wydatki inwestycyjne	x	115 810	66 156
4.1	- dotacje inwestycyjne	x	115 810	66 156
4.1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	6260	38 151	19 120
4.1.2	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	6266	5 435	271
4.1.3	- dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	6269	48 904	37 804
4.1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	6 792	4 280
4.1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	6276	397	17
4.1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	6279	16 131	4 664
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	6 663	5 193
1.	Środki pieniężne	x	6 663	5 193

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8 000	5 781
1.	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych	8 000	5 781
1.1	- wydatki bieżące	4 600	1 901
1.2	- wydatki inwestycyjne	3 400	3 880

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	7 233	3 739
1.	Środki pieniężne	x	7 233	3 739
II.	Przychody	x	4 506	2 046
1.	Pozostałe przychody	x	4 506	2 046
1.1	- środki otrzymane od jednostek	6280	4 306	2 046
1.2	- odsetki bankowe	0920	200	
III.	Wydatki	x	8 000	5 781
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	4 600	1 901
1.1	- pozostałe, w tym:	x	4 600	1 901
1.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 600	1 900
1.1.2	- opłaty bankowe	4300		1
2.	Wydatki inwestycyjne	x	3 400	3 880
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	3 400	3 880
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	3 739	4
1.	Środki pieniężne	x	3 739	4

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	592 331	300 000
1.	Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	592 331	250 000
2.	Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa		50 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	92 331	
1.	Środki pieniężne	x	92 331	
II.	Przychody	x	500 000	300 000
1.	Pozostałe przychody	x	500 000	300 000
III.	Wydatki	x	592 331	300 000
1.	Wydatki bieżące (własne)	x		50 000
1.1	- pozostałe, w tym:	x		50 000
1.1.1	- inne	x		50 000
2.	Wydatki inwestycyjne	x	592 331	250 000
2.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	592 331	250 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	32 156	24 001
1.	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów, w tym:	32 156	24 001
1.1	wydatki bieżące	32 106	24 001
1.2	wydatki majątkowe	50	

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	11 076	6 920
1.	Środki pieniężne	x	11 076	6 920
II.	Przychody	x	28 000	24 000
1.	Pozostałe przychody	x	28 000	24 000
1.1	- różne przelewy	2970	28 000	24 000
III.	Wydatki	x	32 156	24 001
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440	3 360	2 880
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	1	1
2.1	- inne	x	1	1
	- opłaty bankowe	4300	1	1
3.	Wydatki inwestycyjne	x	50	
3.1	wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110,6120	50	
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960	28 745	21 120
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	6 920	6 919
1.	Środki pieniężne	x	6 920	6 919

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	132 553	121 311
1.	Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców	132 553	121 311
1.1	- wydatki bieżące	118 555	105 311
1.2	- wydatki inwestycyjne	13 998	16 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	58 653	28 090
1.	Środki pieniężne	x	62 296	28 090
2.	Należności	x	7 709	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-11 352	
II.	Przychody	x	101 990	95 301
1.	Składki i opłaty	0400, 0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0850	99 990	93 301
2.	Pozostałe przychody - w tym odsetki	0920	2 000	2 000
III.	Wydatki	x	132 553	121 311
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	118 555	105 311
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	500	855
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80	130
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	13	21
1.4	- pozostałe, w tym:	x	117 962	104 305
1.4.1	- remonty	4270	500	500
1.4.2	- inne, w tym:	x	117 462	103 805
1.4.2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	800	1 000
1.4.2.2	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5	5
1.4.2.3	- zakup usług pozostałych	4300	116 632	102 200
1.4.2.4	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	20	200
1.4.2.5	- składki do organizacji międzynarodowych	4540		200
1.4.2.6	- szkolenia	4550	5	200
2.	Wydatki inwestycyjne	x	13 998	16 000
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	13 998	16 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	28 090	2 080
1.	Środki pieniężne	x	28 090	2 080

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 950	700
1.	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	1 950	700
1.1	- wydatki bieżące	50	
1.2	- wydatki inwestycyjne	1 900	700

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 224	3 000
1.	Środki pieniężne	x	969	400
2.	Należności	x	1 414	2 800
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	560	225
3.	Zobowiązania (minus)	x	-159	-200
II.	Przychody	x	2 727	510
1.	Pozostałe przychody, w tym:	x	2 727	510
1.1	- wpłaty przywieźniennych zakładów pracy	1080	2 700	500
1.2	- odsetki	0920	20	10
1.3	- inne zwiększenia		7	
III.	Wydatki	x	1 951	821
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	50	
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	1	121
2.1	pozostałe, w tym:			
2.1.1.	- umorzenia			120
2.1.2.	- inne		1	1
2.1.2.1.	- opłaty i prowizje bankowe	4300	1	1
3.	Wydatki inwestycyjne	x	1 900	700
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	1 900	700
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	3 000	2 689
1.	Środki pieniężne	x	400	1 939
2.	Należności	x	2 800	900
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	225	45
3.	Zobowiązania (minus)	x	-200	-150

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	119 485	81 007
1.	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	119 485	81 007

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	48 383	
1.	Środki pieniężne	x	48 383	
II.	Przychody	x	71 102	81 007
1.	Pozostałe przychody	x	71 102	81 007
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	68 196	78 754
1.2	- z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych	x	382	103
1.3	- z udostępniania poligonów wojskom obcym	x	1 424	1 250
1.4	- pozostałe odsetki	x	850	600
1.5	- wpływy z różnych dochodów	x	250	300
III.	Wydatki	x	119 485	81 007
1.	Wydatki inwestycyjne	x	119 485	81 007
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	119 485	81 007
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 688	2 545
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 589	2 237
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	99	308

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	45	
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	46	
2.	Zobowiązania (minus)	x	-1	
II.	Przychody	x	1 643	2 545
1.	Pozostałe przychody (przypis)	x	1 643	2 545
1.1	- odsetki	0920	1	1
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	1 543	2 236
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	99	308
III.	Wydatki	x	1 688	2 545
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1 589	2 237
1.1	- pozostałe, w tym:	x	1 589	2 237
1.1.1	- remonty	4270	122	85
1.1.2	- inne, w tym:	x	1 467	2 152
1.1.2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 322	1 962
1.1.2.2	- zakup środków żywności	4220	15	25
1.1.2.3	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		15
1.1.2.4	- zakup usług pozostałych	4300	103	150
1.1.2.5	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	12	
1.1.2.6	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	15	
2.	Wydatki inwestycyjne	x	99	308
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	99	308
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 000	22 340
1.	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu	1 500	4 000
2.	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu	500	1 200
3.	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu, w tym sporządzanie oceny rozpowszechniania i zagrożenia patologicznym hazardem	1 500	16 840
4.	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	500	300

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x		17 500
1.	w tym: Środki pieniężne	x		17 500
II.	Przychody	x	21 500	22 000
1.	Pozostałe przychody (przypis)	x	21 500	22 000
1.1	w tym: wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa	1070	21 500	22 000
III.	Koszty	x	4 000	22 340
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	4 000	22 340
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	17 500	17 160
1.	w tym: Środki pieniężne	x	17 500	17 160

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 579 696	732 700
1.	Wydatki bieżące	1 579 696	732 700
1.1	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	548 986	692 400
1.2	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 550	3 600
1.3	- pozostałe odsetki	19 500	25 000
1.4	- pozostałe wydatki	1 006 660	11 700
2.	Wydatki inwestycyjne		

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 659 719	4 662 523
1.	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	4 659 865	4 662 523
2.	Należności	x	914	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-1 060	
II.	Przychody	x	1 582 500	173 700
1.	Pozostałe przychody	x	1 582 500	173 700
1.1	- pozostałe odsetki	0920	140 000	75 000
1.2	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	1 442 500	98 700
III.	Wydatki	x	1 579 696	732 700
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1 579 696	732 700
1.1	- pozostałe, w tym	x		
1.1.1	- inne			
1.1.1.1	- przelewy różne	2970	1 000 000	
1.1.1.2	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	100	100
1.1.1.3	- zakup usług pozostałych	4300	10	5 000
1.1.1.4	- zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	4390	50	100
1.1.1.5	- pozostałe odsetki	4580	19 500	25 000
1.1.1.6	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	4 550	3 600
1.1.1.7	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 500	6 500
1.1.1.8	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	4930	548 986	692 400
2.	Wydatki inwestycyjne	x		
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120		
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 662 523	4 103 523
1.	Środki pieniężne	x	4 662 523	4 103 523

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 765 486	847 772
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 670	32 300
2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 678 978	776 219
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	34 008	36 325
4.	Pozostałe wydatki	1 830	2 928

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	339 033	615 038
1.	Środki pieniężne	x	484 915	612 038
2.	Należności	x	11 718	3 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-157 600	
II.	Przychody	x	2 111 991	460 736
1.	Pozostałe przychody	x	2 111 991	460 736
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	2 091 255	450 000
1.2	- pozostałe odsetki	0920	20 000	10 000
1.3	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	9510	736	736
III.	Wydatki	x	1 835 986	865 772
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1 834 156	862 844
1.1	- pozostałe, w tym	x	1 834 156	862 844
1.1.1	- inne, w tym:			
1.1.1.1	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	50 670	32 300
1.1.1.2	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	1 678 978	776 219
1.1.1.3	- udzielone pożyczki i kredyty	9910	34 008	36 325
1.1.1.4	- koszty postępowania kompensacyjnego w stocznich	x	70 500	18 000
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	1 830	2 928
2.1	-dotacja na remont tężni w Ciechocinku	6270	1 830	2 928
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	615 038	210 002
1.	Środki pieniężne	x	612 038	207 002
2.	Należności	x	3 000	3 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	339 184	182 159
1.	Wydatki bieżące	334 684	179 039
1.1	- wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji	298 642	164 708
1.2	- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	10 802	5 615
1.3	- wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	16 505	100
1.4	- dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	4 528	2 858
1.5	- wydatki na realizację innych ustawowo określonych zadań	4 207	5 758
2.	Wydatki inwestycyjne	4 500	3 120
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne	4 500	3 120

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	97 093	289 098
1.	Środki pieniężne	x	149 694	344 098
2.	Należności	x	3 956	5 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-56 557	-60 000
3.1	- pozostałe, z tego	x	-56 557	-60 000
3.1.1	- niewymagalne	x	-56 557	-60 000
II.	Przychody	x	531 189	326 765
1.	Pozostałe przychody w tym:	x	531 189	326 765
1.1	- wpływy z różnych opłat	0690		765
1.2	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0810	16 189	20 000
1.3	- pozostałe odsetki	0920	15 000	6 000
1.4	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	500 000	300 000
III.	Wydatki	x	339 184	182 159
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	334 684	179 039
1.1	- pozostałe, w tym	x		
1.1.1	- inne			
1.1.1.1	- różne przelewy	2970	95 793	
1.1.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16	136
1.1.1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	2	23
1.1.1.4	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	670	1 309
1.1.1.5	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	418	437

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1.1.1.6	- zakup energii	4260	645	790
1.1.1.7	- zakup usług remontowych	4270	96	279
1.1.1.8	- zakup usług pozostałych	4300	132 768	129 080
1.1.1.9	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	522	275
1.1.1.10	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	2	1
1.1.1.11	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	19	26
1.1.1.12	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	152	172
1.1.1.13	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	72 328	32 774
1.1.1.14	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	4400	800	116
1.1.1.15	- podróże służbowe zagraniczne	4420	450	450
1.1.1.16	- różne opłaty i składki	4430	148	199
1.1.1.17	- podatek od nieruchomości	4480	554	539
1.1.1.18	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	10	20
1.1.1.19	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	20	40
1.1.1.20	- pozostałe odsetki	4580	1 695	2 615
1.1.1.21	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	2 450	3 100
1.1.1.22	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4600	1 021	1 050
1.1.1.23	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2 355	2 605
1.1.1.24	- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	4750	540	
1.1.1.25	- dofinansowania procesów likwidacyjnych i upadłości przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem	4940	4 528	2 858
1.1.1.26	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	6010	16 505	100
1.1.1.27	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	131	40
1.1.1.28	- odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego	8070	46	5
2.	Wydatki inwestycyjne	x	4 500	3 120
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	4 500	3 120
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	289 098	433 704
1.	Środki pieniężne	x	344 098	477 704
2.	Należności	x	5 000	6 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-60 000	-50 000
3.1	- pozostałe, z tego	x	-60 000	-50 000
3.1.1	- niewymagalne	x	-60 000	-50 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	124 636	424 635
1.	Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznej	100 000	400 000
2.	Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia	16 800	15 000
2.1	- wypłata transz kredytów	2 300	
2.2	- częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych	14 500	15 000
3.	Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego	7 836	9 635
3.1	- wydatki bieżące	6 682	6 795
3.2	- wydatki inwestycyjne	304	340
3.3	- prowizja za obsługę funduszu	850	2 500

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	285 809	282 473
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	215 565	230 000
2.	Należności	x	54 482	37 000
2.1	- w tym z tytułu udzielonych pożyczek	x	54 482	37 000
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	15 762	15 473
II.	Przychody	x	29 000	177 700
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2009, 6209		23 325
1.1	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009, 6209		23 325
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2008, 6208	5 500	132 175
3.	Pozostałe przychody, w tym	x	23 500	22 200
3.1	- odsetki od udzielonych kredytów technologicznych		3 000	2 200
3.2	- odsetki od stanu środków na rachunku		6 000	9 000
3.3	- spłaty udzielonych kredytów technologicznych		14 500	11 000
III.	Wydatki	x	32 336	124 635
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	1 500	15 000
2.	Środki z Unii Europejskiej	2008, 6208	8 500	85 000
3.	Wydatki bieżące (własne)	x	22 032	24 295
3.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	1 900	2 000
3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	488	510
3.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	43	45
3.4	- inne		4 251	4 240
3.5	- prowizja z tytułu obsługi Funduszu		850	2 500
3.6	- umorzenia części kredytów technologicznych		14 500	15 000
4.	Wydatki inwestycyjne	x	304	340
4.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	304	340

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	282 473	335 538
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	230 000	300 000
2.	Należności, w tym:		37 000	23 900
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	x	37 000	23 900
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	15 473	11 638

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	920 490	703 000
1.	Wydatki bieżące	920 090	702 000
1.1	- wypłaty świadczeń pieniężnych	918 000	700 000
1.2	- obsługa wypłat świadczeń	2 090	2 000
2.	Wydatki inwestycyjne	400	1 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 218 182	878 692
1.	Środki pieniężne	x	970 596	727 592
2.	Należności	x	252 000	151 100
3.	Zobowiązania (minus)	x	-4 414	
II.	Przychody	x	581 000	211 100
1.	Pozostałe przychody	x	581 000	211 100
1.1	- pozostałe odsetki	0920	30 000	30 000
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z zasobu WRSP	1080	551 000	181 100
III.	Wydatki	x	920 490	703 000
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	920 090	702 000
1.1	- inne	x		
1.1.1	- zakup usług pozostałych	4300	2 090	2 000
1.1.2	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	918 000	700 000
2.	Wydatki inwestycyjne	x	400	1 000
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	400	1 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	878 692	386 792
1.	Środki pieniężne	x	727 592	313 142
2.	Należności	x	151 100	73 650