

## **Rozdział VII**

### **Państwowe fundusze celowe i agencje wykonawcze**

#### **1. 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, państwowy fundusz celowy nie posiada osobowości prawnej. Stanowi on wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister skazany w ustawie tworzącej fundusz albo inny organ wskazany w tej ustawie. Należy jednak zwrócić uwagę, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, wyjątek stanowią Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które to posiadają osobowość prawną.

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

Koszty państwowego funduszu celowego mogą być pokrywane tylko w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody, w tym dotacje z budżetu państwa i pozostałości środków z okresów poprzednich.

W 2011 r. łączne przychody funduszy, po wyeliminowaniu przepływów między nimi zaplanowano w wysokości 196.730.368 tys. zł. W porównaniu do roku 2010, przychody zmalały o 1.174.234 tys. zł. Natomiast planowane łączne wydatki funduszy, po wyeliminowaniu przepływów między funduszami, wyniosą 203.037.693 tys. zł. W stosunku do roku 2010 kwota ta jest wyższa o 5.988.113 tys. zł.

Do grupy funduszy celowych korzystających z dodatkowego zasilenia w postaci dotacji z budżetu państwa zaliczamy Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dotacja z budżetu państwa dla tych funduszy zaplanowana w wysokości 52.994.443 tys. zł stanowi 29% przychodów tych funduszy. W porównaniu do roku 2010 jej udział zmalał o 1%. Spadek spowodowany jest mniejszą liczbą dotowanych funduszy.

Zestawienie poszczególnych funduszy zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 r.:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki
	w tys. zł		
1	2	3	4
<b>Razem**</b>	<b>196.730.368</b>	<b>52.994.443</b>	<b>203.037.693</b>
<b>I Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi*</b>	<b>179.013.898</b>	<b>52.255.443</b>	<b>184.813.199</b>
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	162.055.546	37.134.406	167.833.978
Fundusz Emerytalno - Rentowy	16.559.685	15.120.037	16.625.641
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	33.949	1.000	33.949
Fundusz Administracyjny	582.447		584.248
Fundusz Emerytur Pomostowych	224.271		177.383
<b>II Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa**</b>	<b>15.022.828</b>	<b>739.000</b>	<b>14.216.879</b>
Fundusz Pracy	10.271.200		8.720.617
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.201.678	739.000	4.294.540
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	549.950		1.201.722
<b>III Fundusze związane z prywatyzacją**</b>	<b>1.172.301</b>		<b>2.483.631</b>
Fundusz Reprywatyzacji	173.700		732.700
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	460.736		865.772
Fundusz Skarbu Państwa	326.765		182.159
Fundusz Rekompensacyjny	211.100		703.000
<b>IV Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju**</b>	<b>267.626</b>		<b>297.664</b>
Fundusz Wsparcia Policji	88.762		88.744
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	2.046		5.781
Fundusz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	95.301		121.311
Fundusz Rozwoju Przywieźlennych Zakładów Pracy	510		821
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	81.007		81.007
<b>V Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną**</b>	<b>1.025.470</b>		<b>1.025.920</b>
Fundusz Promocji Twórczości	670		770
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	12.000		14.500
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	569.000		565.380
Fundusz Promocji Kultury	143.800		145.270
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	300.000		300.000
<b>VI Pozostałe**</b>	<b>228.245</b>		<b>200.400</b>
Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	2.000		26.879
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej	24.000		24.001
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	2.545		2.545
Fundusz Kredytu Technologicznego	177.700		124.635
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych	22.000		22.340

\* Środki krajowe

\*\* Po wyeliminowaniu przepływów

### **1.1. 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 2011 r. przychody tych funduszy zaplanowano wysokości 179.013.898 tys. zł, co stanowi 91% przychodów ogółem. W porównaniu do roku 2010 przychody wzrosły o 2.904.307 tys. zł. Natomiast wydatki szacuje się na kwotę 184.813.199 tys. zł. Dotacja z budżetu państwa dla tych funduszy stanowi 98,6% 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. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, 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 2011 r. zakłada się ponadto przekazanie do FUS części środków zgromadzonych w Funduszu Rezerwy Demograficznej w wysokości 4.000.000 tys. zł na uzupełnienie wynikającego z przyczyn demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego (w 2010 r. FUS otrzyma z FRD 7,5 mld zł).

Łączne przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wraz z dotacją budżetową oraz środkami z FRD zostały zaplanowane na kwotę 162.055.546 tys. zł.

Przychody Funduszu ze składek na ubezpieczenie społeczne (przypis) oszacowano na 96.491.882 tys. zł, zaś rzeczywiste wpływy składek planuje się na kwotę 95.526.963 tys. zł (tj. 105,7% wpływów ze składek przewidywanych w 2010 r.).

Przychody Funduszu stanowiące refundację z tytułu przekazania składek do OFE zaplanowano w wysokości 23.867.531 tys. zł, a pozostałe przychody własne Funduszu planuje się na kwotę 561.727 tys. zł.

Przy konstrukcji projektu planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2011 przyjęto następujące założenia:

- 1) od marca 2011 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym 102,7%; przyjęto, iż wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2010 r. w stosunku do 2009 r., zwiększony o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2010 r. w stosunku do 2009 r.,
- 2) zmniejszenie wysokości zasiłku pogrzebowego z kwoty 200% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej do kwoty 4.000 zł,
- 3) kwota refundacji dla FUS z tytułu przekazania składek do OFE wyniesie 23.867.531 tys. zł,
- 4) nastąpi zasilenie Funduszu bezzwrotnymi środkami z FRD w kwocie 4.000.000 tys. zł,
- 5) na Fundusz Rezerwy Demograficznej będzie przekazywana część składki emerytalnej w wysokości 0,35% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne,
- 6) wskaźnik ściągальności składek ukształtuje się na poziomie 99%,
- 7) odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyniesie 3.773.570 tys. zł,
- 8) Fundusz nie zwróci do budżetu państwa pożyczki otrzymanej w grudniu 2009 r. w wysokości 5,5 mld zł.

Wydatki Funduszu w 2011 r. oszacowano na kwotę 167.833.978 tys. zł.

Podstawową pozycję wydatków Funduszu w kwocie 162.821.847 tys. zł (tj. 97% 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:

- 1) fundusz emerytalny, z którego finansowane są wypłaty emerytur – 105.501.044 tys. zł,
- 2) 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 – 40.418.477 tys. zł,
- 3) fundusz chorobowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem – 11.656.053 tys. zł,

- 4) fundusz wypadkowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wraz z prewencją wypadkową – 5.426.879 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 2011 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 2011 dotacja została zaplanowana w wysokości 37.134.406 tys. zł.

Planowana na 2011 r. dotacja jest niższa od przewidywanej w 2010 r. o 2,1% i przeznaczona jest:

- na dotację celową przeznaczoną na pokrycie wydatków finansowanych ze środków budżetu państwa, zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 259.428 tys. zł,
- dotację uzupełniającą, wynikającą z ustawowo zapisanej gwarancji państwa wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 36.874.978 tys. zł.

W planie Funduszu na 2011 r. przyjęto, że na koniec roku stan funduszu wyniesie (minus) 15.308.404 tys. zł, środki pieniężne 40.970 tys. zł, należności 5.642.799 tys. zł, a zobowiązania (minus) 20.992.173 tys. zł, w tym zadłużenie w bankach z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie (minus) 1.634.115 tys. zł oraz wobec budżetu państwa z tytułu otrzymanych pożyczek w latach 2009-2011 w wysokości 13.877.546 tys. zł, przy przewidywanym zadłużeniu FUS w bankach i w budżecie na koniec 2010 r. odpowiednio: 0 tys. zł i 10.877.546 tys. zł.

### **Fundusz Emerytalno-Rentowy**

Fundusz emerytalno-rentowy 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.

Na rok 2011 do Funduszu Emerytalno-Rentowego została zaplanowana dotacja w wysokości 15.120.037 tys. zł. Planowana dotacja jest niższa od przewidywanej dotacji w 2010 r. (215.759 tys. zł) o 1,4% ze względu na niższe wydatki funduszu przeznaczone na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne rolników.

Na kształt planu dochodów i wydatków Funduszu Emerytalno-Rentowego na rok 2011 oraz planowany niedobór, który zostanie sfinansowany dotacją z budżetu, mają wpływ następujące założenia:

- 1) od marca 2011 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym 102,7%; przyjęto, iż wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2010 r. w stosunku do 2009 r., zwiększony o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2010 r. w stosunku do 2009 r.,
- 2) wskaźnik ściągalności składek ukształtuje się na poziomie 96,2%,
- 3) wpływy ze składek wyniosą 1.359.022 tys. zł i będą stanowić jedynie 8,2% przychodów funduszu ogółem,
- 4) odpis na Fundusz Administracyjny wyniesie 442.000 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.

Na rok 2011 do Funduszu Prewencji i Rehabilitacji została zaplanowana dotacja w wysokości 1.000 tys. zł. Dotacja z budżetu państwa stanowi 2,9% przychodów ogółem funduszu. Przychodem Funduszu Prewencji i Rehabilitacji jest także odpis z funduszu składkowego, który na 2011 r. zaplanowano w wysokości 32.639 tys. zł.

Wydatki funduszu zaplanowano w wysokości 33.949 tys. zł, z tego na:

- wydatki bieżące – 30.949 tys. zł obejmujące wydatki na świadczenia zdrowotne i działania prewencyjne,
- wydatki inwestycyjne – 3.000 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.) i przeznaczony jest na finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia społecznego rolników i kosztów obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawowym dochodem Funduszu Administracyjnego w 2011 r. będzie odpis z Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości 442.000 tys. zł, który stanowi de facto dotację z budżetu państwa. Odpis ten planowany na 2011 r. jest na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r. Łącznie z odpisem z Funduszu Składowego (58.750 tys. zł) oraz z uwzględnieniem pozostałych przychodów (81.697 tys. zł) przychody funduszu administracyjnego wyniosą 582.447 tys. zł.

Biorąc pod uwagę katalog zadań finansowanych ze środków funduszu, wydatki zaplanowano w wysokości 584.248 tys. zł. Podstawową pozycję wydatków w 2011 r. będą stanowić wydatki bieżące – 559.884 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 na rok 2011 r. zaplanowano w wysokości 224.271 tys. zł, z tego:

- składki – 220.401 tys. zł,
- pozostałe przychody – 3.870 tys. zł.

Ze środków zgromadzonych z FEP finansowane są:

- emerytury pomostowe,
- odsetki za nieterminowe wypłaty emerytur pomostowych,

- odpis stanowiący przychód Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wydatki Funduszu zaplanowano w wysokości 177.383 tys. zł, z tego: emerytury pomostowe – 166.126 tys. zł, odpis na działalność ZUS – 1.573 tys. zł, pozostałe odsetki – 23 tys. zł oraz rezerwy – 9.661 tys. zł.

Przewiduje się, że stan Funduszu na koniec 2011 r. wyniesie 166.562 tys. zł, z tego: środki pieniężne 168.231 tys. zł, należności 1.720 tys. zł oraz zobowiązania (minus) 3.389 tys. zł.

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

Zadania realizowane przez te fundusze to m. in.: zasiłki dla bezrobotnych łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą, ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Łączne przychody dla tej grupy funduszy wyniosą 15.022.828 tys. zł, co stanowi 7,6% przychodów ogółem. W stosunku do roku 2010 jest to kwota o 1.188.929 tys. zł wyższa. Wydatki natomiast przewiduje się na poziomie 14.216.879 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. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Stan funduszu na początek 2011 roku wyniesie 2.417.733 tys. zł, z tego: środki pieniężne – 2.337.733 tys. zł, należności – 180.000 tys. zł oraz zobowiązania – 100.000 tys. zł.

Przychody Funduszu Pracy zaplanowano w wysokości 10.271.200 tys. zł. Na przychody Funduszu Pracy składają się:

- składki płacone przez pracodawców za zatrudnionych pracowników oraz składki płacone przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność – 9.519.900 tys. zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu realizacji projektów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 330.000 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 – 421.300 tys. zł.

Wydatki Funduszu Pracy zaplanowano w wysokości 8.720.617 tys. zł.

Z Funduszu Pracy finansowane będą:

- 1) zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków – 3.138.137 tys. zł, z tego:
  - zasiłki dla bezrobotnych – 2.500.109 tys. zł; przyjęto, że wypłaconych zostanie średniorocznie ok. 331 tys. zasiłków, a przeciętna wysokość podstawowego zasiłku wyniesie 628,80 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych – 638.028 tys. zł,
- 2) zasiłki i świadczenia przedemerytalne – 1.525.193 tys. zł,
- 3) dodatki aktywizacyjne – 117.343 tys. zł, przyjęto, że wypłaconych zostanie średniorocznie ok. 26 tys. dodatków aktywizacyjnych osobom, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową; przeciętna wysokość dodatku aktywizacyjnego wyniesie 376,10 zł;
- 4) świadczenia integracyjne (przewidziane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym) – 15.264 tys. zł;
- 5) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – 3.235.080 tys. zł, z tego:
  - wydatki na szkolenie bezrobotnych oraz innych uprawnionych osób – 81.691 tys. zł, z tego: stypendia szkoleniowe – 56.691 tys. zł (stypendia – 47.250 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne 9.441 tys. zł) oraz koszty szkolenia – 25.000 tys. zł,
  - studia podyplomowe – 16.152 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 – 600.000 tys. zł: stypendia – 491.130 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów – 99.845 tys. zł, stypendia dla kontynuujących naukę – 9.025 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 – 170.000 tys. zł (wynagrodzenia – 139.400 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 30.600 tys. zł),
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 303.930 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 – 149.139 tys. zł (w tym zakupy inwestycyjne – 50.000 tys. zł),
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych – 200.706 tys. zł,
- realizacja postanowień ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835, z późn. zm.) – 273.936 tys. zł,
- koszty szkoleń wynikające z ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035) – 155.000 tys. zł,
- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia, restrukturyzacja zatrudnienia i inne – 11.000 tys. zł,
- projekty pilotażowe oraz programy specjalne – 25.000 tys. zł,
- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę – 106.487 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 Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, dodatków do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy – posiadających określone przepisami kwalifikacje – 48.000 tys. zł,
- 7) środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń – 311.600 tys. zł,
- 8) pozostałe zadania – 280.000 tys. zł, w tym: szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy – 37.000 tys. zł, poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy – 20.000 tys. zł, rozwój i eksploatacja systemu informatycznego – 50.000 tys. zł, wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 45.000 tys. zł,
- 9) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy – 50.000 tys. zł.

Plan Funduszu Pracy na 2011 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 2011 r. stan funduszu wyniesie 3.968.316 tys. zł, z tego: środki pieniężne – 3.888.316 tys. zł, należności – 180.000 tys. zł oraz 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).

Przewiduje się, że stan Funduszu na początek 2011 roku wyniesie 115.808 tys. zł, w tym: środki pieniężne – 1.000 tys. zł, należności – 744.222 tys. zł, zobowiązania – (minus) 81.298 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w wysokości 4.201.678 tys. zł, z tego:

- dotacje z budżetu państwa – 770.800 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 – 739.000 tys. zł,

- dotację celową na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE – 31.800 tys. zł,
- wpłaty zakładów pracy – 3.300.000 tys. zł,
- przelewy redystrybucyjne (zwrot środków przekazanych w 2010 r. samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację zadań i finansowanie kosztów ich obsługi, niewykorzystanych do dnia 31 grudnia 2010 r.) – 2.378 tys. zł,
- pozostałe przychody – 128.500 tys. zł, w tym głównie: wpływy ze zwrotów dotacji – 13.786 tys. zł, wpływy z różnych tytułów – 71.439 tys. zł, odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy – 30.000 tys. zł, pozostałe odsetki – 13.199 tys. zł.

Wydatki Funduszu zaplanowane w wysokości 4.294.540 tys. zł mają być przeznaczone na:

- realizację programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych – 62.353 tys. zł,
- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – 2.945.571 tys. zł,
- zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych – 160.000 tys. zł,
- finansowanie badań, ekspertyz, analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej – 1.356 tys. zł,
- refundację kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących – 150 tys. zł,
- dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych – 1.500 tys. zł,
- zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych – 1.458 tys. zł,
- realizację programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON – 348 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 – 187.325 tys. zł,
- zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym – 20.000 tys. zł,
- przelewy redystrybucyjne (środki na zadania realizowane przez samorządy wojewódzkie i powiatowe oraz koszty obsługi tych zadań) – 640.004 tys. zł,

- wydatki bieżące własne – 225.015 tys. zł, z tego: odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności – 79.000 tys. zł, wydatki bieżące Biura i Oddziałów Funduszu – 146.015 tys. zł (w tym wynagrodzenia – 52.282 tys. zł dla 933,25 etatów),
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.421 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne – 40.061 tys. zł, z tego: wydatki inwestycyjne – 6.961 tys. zł głównie na informatyzację, zakupy inwestycyjne – 33.100 tys. zł przeznaczone na zakupy głównie: serwerów, zestawów komputerowych, drukarek, oprogramowania, skanerów, licencji,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 5.978 tys. zł.

Przewiduje się, że stan Funduszu na koniec 2011 roku wyniesie 63.007 tys. zł, w tym: środki pieniężne – 23.652 tys. zł, należności – 741.255 tys. zł, zobowiązania – (minus) 65.936 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:

- 1) wynagrodzenia za pracę,

- 2) wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
- 3) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy,
- 4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
- 5) odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
- 6) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, należnego za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy,
- 7) odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia, o którym mowa w art. 36<sup>1</sup> § 1 Kodeksu pracy,
- 8) dodatku wyrównawczego, którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy,
- 9) składki na ubezpieczenie społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

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.

W roku 2011 nadal realizowane będą wypłaty transferów na rzecz ludności kwalifikowane jako wydatki powiększające koszty Funduszu, dokonywane z mocy ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników przedsiębiorców.

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 2011 zaplanowano:

- stan Funduszu na początek 2011 r. w wysokości 4.452.612 tys. zł, co stanowi wzrost o 7,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 r.,
- przychody Funduszu w wysokości 549.950 tys. zł, co stanowi wzrost o 0,8% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 r.,
- wydatki Funduszu w wysokości 1.201.722 tys. zł, co stanowi 448,5% przewidywanego wykonania w 2010 r.,

- stan Funduszu na koniec 2011 r. w wysokości 3.800.840 tys. zł, co stanowi 85,36% przewidywanego wykonania w 2010 r.

Należne Funduszowi wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń, uzyskiwane w wyniku windykacji i egzekucji należności zaplanowano w wysokości 33.400 tys. zł.

### **1.3. Fundusze związane z prywatyzacją**

Ich wydatki przeznaczane 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, pokrycie kosztów prywatyzacji, podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Przychody tej grupy funduszy wyniosą 1.172.301 tys. zł. Jest to kwota o 4.890.867 tys. zł niższa w porównaniu do roku 2010. Wydatki zaplanowano w wysokości 2.483.631 tys. zł.

#### **Fundusz Reprywatyzacji**

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.).

Przychodami Funduszu są środki pochodzące ze sprzedaży akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 108, poz. 685), w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 3 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. odpis na Fundusz Reprywatyzacji uległ zmniejszeniu z 5% do 1,5% środków uzyskanych ze sprzedaży akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji. Dodatkowo przepisy ww. ustawy zobowiązują Ministra Skarbu Państwa do przekazania, w latach 2011 i 2012, na przychody budżetu państwa, nadwyżki środków stanowiącej różnicę między przychodami Funduszu uzyskanymi w poprzednim roku budżetowym, a sumą wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym oraz planowanymi do poniesienia w danym roku budżetowym.

Środki Funduszu przeznacza się na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

Na rok 2011 przychody zostały zaplanowane w wysokości 173.700 tys. zł, z czego 98.700 tys. zł stanowią ww. ustawowe odpisy, a 75.000 tys. zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu.

Wydatki Funduszu na 2011 rok zaplanowane zostały w wysokości 732.700 tys. zł. Środki te przeznaczone mają być głównie na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, na które w 2011 r. planuje się wydać 692.400 tys. zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów związanych z procedurami odszkodowawczymi (w szczególności koszty postępowań sądowych, analiz i ekspertyz oraz wycen majątku przez biegłych).

Stan środków na rachunku Funduszu na dzień 31 grudnia 2011 r. zaplanowano w wysokości 4.103.523 tys. zł.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy ds. Skarbu Państwa.

### **Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców**

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.).

Przychodami Funduszu są środki uzyskane z odpisów od przychodów z prywatyzacji zrealizowanych w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środków.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 108, poz. 685), w okresie od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 3 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. odpis na Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców uległ zmniejszeniu, z 15% do 3% przychodów uzyskanych z prywatyzacji.

Na rok 2011 przychody Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 460.736 tys. zł, z czego ww. ustawowe odpisy od przychodów z prywatyzacji stanowią 450.000 tys. zł.

Środki Funduszu przeznaczone są na wsparcie w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, w tym przeznaczonych do prywatyzacji.

Wydatki Funduszu na 2011 r. zostały zaplanowane na kwotę 865.772 tys. zł.

Planuje się finansowane następujących zadań:

- 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 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji), na udzielenie pomocy na ratowanie i na restrukturyzację przedsiębiorców



innych niż mali i średni w rozumieniu przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej,  
– 776.219 tys. zł,

- dotację na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 32.300 tys. zł,
- kredyty i pożyczki – 36.325 tys. zł,
- dotacja dla Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. na remont tężni – 2.928 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. stan środków na rachunku Funduszu zaplanowany został w wysokości 210.002 tys. zł.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy ds. Skarbu Państwa.

### **Fundusz Skarbu Państwa**

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.).

Na rachunku Funduszu gromadzi się środki w wysokości 2% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym 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.

Na 2011 rok zaplanowane zostały przychody Funduszu w wysokości 326.765 tys. zł, z czego 300.000 tys. zł stanowią 2%-we odpisy od przychodów z prywatyzacji.

Środki Funduszu przeznacza się na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, podwyższanie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz na wykonywanie przez ministra właściwego ds. Skarbu Państwa innych ustawowo określonych 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 2011 rok zaplanowane zostały wydatki w wysokości 182.159 tys. zł z przeznaczeniem głównie na:

- pokrycie kosztów prywatyzacji – 164.708 tys. zł,
- finansowanie zadań związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa – 5.615 tys. zł,
- dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa – 2.858 tys. zł,
- realizację innych ustawowo określonych zadań – 5.758 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne – 3.120 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. stan środków na rachunku Funduszu zaplanowany został w wysokości 433.704 tys. zł.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy ds. Skarbu Państwa.

### **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 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 są:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, realizowanej w trybach przetargowych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400.000 ha,
- odsetki z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Rekompensacyjnego,
- pożyczki z budżetu państwa, udzielane w przypadku niedoboru środków z powyższych tytułów, w kwocie określonej w ustawie budżetowej.

Przychody Funduszu Rekompensacyjnego zostały zaplanowane na 2011 r. w wysokości 211.100 tys. zł. Na powyższą kwotę składają się przychody z następujących tytułów:

- pozostałe odsetki, z tytułu lokat środków na Funduszu w wysokości 30.000 tys. zł. Kwota odsetek oszacowana została w oparciu o dokonywane lokaty środków gromadzonych na rachunku Funduszu oraz wysokość oprocentowania tych lokat;

- 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 2011 w podziale na zaliczki kwartalne.

Sposób obliczenia rocznego zobowiązania Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu wpłat na zasilenia 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 (informacja o zmianie w/w rozporządzenia będzie zawarta w uzasadnieniu do ustawy o budżecie). Na podstawie § 9 ww. 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,
- średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z jego częściami składowymi uzyskanej w przetargach w danym roku.

W roku 2011 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.

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

- wypłata prowizji zmiennej i stałej dla Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.000 tys. zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (wypłata rekompensat dla osób uprawnionych) w kwocie 700.000 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000 tys. zł, które stanowić będą zakup usługi wsparcia technicznego aplikacji Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR), obsługującego rejestr centralny i rejestry wojewódzkie, o których mowa w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonanie tego zakupu jest konieczne do modyfikacji Systemu Informatycznego Rejestrów oraz rozwiązywania problemów

pojawiających się w funkcjonowaniu tego systemu w bezpośrednim kontakcie z osobami przetwarzającymi dane w rejestrach wojewódzkich i w rejestrze centralnym.

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, jak również dostosowywania jej do występujących w praktyce przypadków realizacji uprawnień zabużańskich. Pozostawienie Systemu bez serwisu mogłoby spowodować zakłócenia, a nawet zatrzymanie procesu wypłat rekompensat.

#### **1.4. 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 2011 przychody dla tych funduszy zaplanowano na poziomie 267.626 tys. zł. W porównaniu do roku poprzedniego, przychody tej grupy funduszy wzrosły o 44.970 tys. zł. Kwotę wydatków ustalono w wysokości 297.664 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, z późn. zm.).

Stan Funduszu na początek roku 2011 wyniesie 1 tys. zł.

Przychody w 2011 r. zostały zaplanowane w wysokości 88.762 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 zaplanowane w wysokości 88.744 tys. zł przeznaczone będą 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) oraz realizację

wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych (m.in. zakup samochodów służbowych, motocykli, sprzętu: informatycznego i łączności, specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej oraz remonty, budowy i rozbudowy budynków komend wojewódzkich, powiatowych i komisariatów Policji).

Planowany stan funduszu na koniec 2011 r. wyniesie 19 tys. zł (środki pieniężne).

### **Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego**

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego został utworzony na podstawie art. 31c 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, z późn. zm.).

Stan Funduszu na początek 2011 r. wyniesie 3.739 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w wysokości 2.046 tys. zł. Źródłem przychodów są 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 5.781 tys. zł przeznaczone będą na modernizację uzbrojenia i wyposażenia jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, w szczególności Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz na realizację zadań inwestycyjnych (m.in. rozbudowa sieci światłowodowych w Warszawie, modernizacja stanowisk do daktyloskopii w Straży Granicznej oraz zakupów w zakresie uzbrojenia).

Stan Funduszu na koniec roku planowany jest w wysokości 4 tys. zł.

### **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, z późn. zm.).

Stan funduszu na początek 2011 roku wyniesie 28.090 tys. zł.

Przychody w 2011 r. zostały zaplanowane w wysokości 95.301 tys. zł. Źródłem przychodów Funduszu będą wpływy z opłat pobieranych za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz wpływy z opłat ewidencyjnych (m.in. od umów OC, za wpis terminu kolejnego badania technicznego, za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, nalepki

kontrolnej, karty pojazdu i prawa jazdy oraz za wydanie i wymianę prawa jazdy, a także za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy i ośrodki szkolenia).

Wydatki zaplanowane w wysokości 121.311 tys. zł (w tym na wydatki bieżące 105.311 tys. zł i na wydatki inwestycyjne 16.000 tys. zł) przeznaczone będą na utworzenie, rozwój i funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców (m.in. dotyczące systemu informatycznego oraz związane z budową Centrum Zapasowego i Centrum Podstawowego).

Stan funduszu na koniec roku planowany jest w wysokości 2.080 tys. zł.

### **Fundusz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy**

Fundusz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy działa na podstawie art. 6a, 7 i 8 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie Funduszu Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy (Dz. U. Nr 103, poz. 869). Dysponentem Funduszu jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Przychodami Funduszu są wpłaty przywieszennych zakładów pracy w wysokości co najmniej 25% środków uzyskanych z tytułu zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych, niepodatkowych należności budżetowych, wpłat na PFRON, opłat z użytkowania lub użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu.

Stan Funduszu na początek roku 2011 wyniesie 3.000 tys. zł.

W 2011 roku przychody Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 510 tys. zł.

Wydatki Funduszu zaplanowane w kwocie 821 tys. zł przeznaczone zostaną na tworzenie nowych i ochronę istniejących miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności, tworzenie w zakładach karnych infrastruktury niezbędnej dla działań resocjalizacyjnych, modernizację przywieszennych zakładów pracy i ich produkcji, organizowanie nauk zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności, organizowanie szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej i umiejętności poszukiwania pracy.

Stan Funduszu na koniec roku planowany jest w wysokości 2.689 tys. zł.

### **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 2011 r. zaplanowano w kwocie 81.007 tys. zł, tj. o 13,9% wyższej niż przewidywane wykonanie roku 2010.

Źródłami przychodów będą wpłaty:

- 1) 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) – 78.754 tys. zł;
- 2) z usług świadczonych przez rodzaje sił zbrojnych – 1.353 tys. zł, z tego:
  - a) z udostępniania poligonów wojskom obcym – 1.250 tys. zł,
  - b) z wpływów za usługi specjalistyczne realizowane w trakcie zadań szkoleniowych – 103 tys. zł;
- 3) inne źródła – 900 tys. zł, z tego:
  - a) pozostałe odsetki – 600 tys. zł,
  - b) wpływy z różnych dochodów – 300 tys. zł.

Wzrost przychodów w stosunku do 2010 r. wynika głównie z przewidywanych większych wpływów ze sprzedaży nieruchomości i mienia ruchomego zbędnego dla Sił Zbrojnych RP oraz podjętych działań zmniejszających koszty funkcjonowania Agencji Mienia Wojskowego.

Wydatki Funduszu w kwocie 81.007 tys. zł przeznaczone zostaną na modernizację uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Na koniec 2011 r. nie planuje się pozostałości środków obrotowych.

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

Realizują zadania w zakresie: rozwoju sportu osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania inwestycji sportowych, promowania przedsięwzięć artystycznych, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, rozwoju nauki i technologii polskiej, dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów oraz pomocy socjalnej dla uczniów.

Łączne przychody dla tej grupy funduszy wyniosą 1.025.470 tys. zł. W stosunku do 2010 r. poziom przychodów zmalał o 351.130 tys. zł. Wydatki natomiast przewiduje się na poziomie 1.025.920 tys. zł.

## **Fundusz Promocji Twórczości**

Fundusz Promocji Twórczości został utworzony na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

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

Stan środków Funduszu na początek 2011 roku wyniesie 568 tys. zł.

Przychodami Funduszu Promocji Twórczości są wpływy od producentów egzemplarzy niechronionych prawem autorskim utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych. Przychody zostały zaplanowane w kwocie 670 tys. zł.

Planowane na 2011 r. wydatki Funduszu wyniosą 770 tys. zł, z tego na stypendia twórcze przypada 510 tys. zł, na zapomogi socjalne 180 tys. zł oraz na dofinansowanie wydawnictw książkowych 80 tys. zł.

Stan środków Funduszu na koniec 2011 r. wyniesie 468 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. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).

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 2011 r. wyniesie 5.391 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 12.000 tys. zł.

Planowane na 2011 r. wydatki Funduszu zostały określone w wysokości 14.500 tys. zł, a przeznaczone zostaną na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów.

Stan Funduszu na koniec 2011 r. wyniesie 2.891 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 2011 r. wyniesie 62.333 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 569.000 tys. zł.

Planowane wydatki Funduszu wyniosą 565.380 tys. zł i 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 198.130 tys. zł, a na wydatki inwestycyjne 367.250 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2011 r. wyniesie 65.953 tys. zł.

### **Fundusz Promocji Kultury**

Fundusz Promocji Kultury został utworzony na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).

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

Przychodami Funduszu Promocji Kultury jest 20% wpływów z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa.

Stan Funduszu na początek 2011 r. wyniesie 6.663 tys. zł.

Na rok 2011 r. przychody zostały zaplanowane w kwocie 143.800 tys. zł.

Planowane wydatki Funduszu wyniosą 145.270 tys. zł i będą ponoszone 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 79.114 tys. zł, a na majątkowe 66.156 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2011 r. wyniesie 5.193 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. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.).

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw nauki.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 300.000 tys. zł. Źródłem przychodów będzie 2% wpływów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym.

Planowane na 2011 rok wydatki Funduszu wyniosą 300.000 tys. zł i przeznaczone zostaną na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej obejmujące wspieranie badań naukowych oraz rozbudowę infrastruktury badawczej nauki.

#### **1.6. Pozostałe**

Przychody pozostałych funduszy celowych zaplanowano w wysokości 228.245 tys. zł. Stanowią one 0,1% przychodów ogółem. Jest to o 70.443 tys. zł mniej niż w roku 2010. Łączną kwotę ich wydatków ustalono na poziomie 200.400 tys. zł.

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

Centralny 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.

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. likwiduje się fundusze wojewódzkie i powiatowe, które w świetle obowiązujących przepisów do końca 2010 r. dokonują na rzecz Funduszu Centralnego wpłat w wysokości 10% ich wpływów, co stanowi 92,8% przychodów CFGZGiK.

Głównym zadaniem Centralnego 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 2011 r. zaplanowano w wysokości 26.379 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne – 19.707 tys. zł,
- należności – 6.672 tys. zł.

Przychody Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowane w wysokości 2.000 tys. zł, pochodzą z wpływów z tytułu:

- sprzedaży usług – 1.600 tys. zł, dotyczących m.in. wykonywania czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, wykonywaniem wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, z przetwarzaniem oraz reprodukowaniem dokumentów i materiałów,

a także związanych z realizacją zezwoleń, o których mowa w art. 18 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 400 tys. zł, m.in. sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, w tym wydawnictw Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w szczególności instrukcji technicznych atlasów i innych opracowań wydawniczych.

Koszty Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowano w wysokości 26.879 tys. zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem zasobu, a także wyłączaniem materiałów z zasobu oraz na informatyzację zasobu, w tym na zapewnienie ciągłości działania systemu ASG-EUPOS – 13.497 tys. zł,
- zakładanie, aktualizację i modernizację krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru), a także na działalność wydawniczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym prowadzenie, rozbudowę i modernizację systemu IPE – 8.800 tys. zł,
- opracowanie, drukowanie i dystrybucję standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocję zasobu – 1.375 tys. zł,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej – 241 tys. zł,
- zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu poligraficznego i informatycznego, oprogramowania oraz modernizację zasobu, w tym na zapewnienie alternatywnego źródła zasilania w serwerowi GEOPORTAL w CODGiK – 2.966 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2011 r. planuje się w kwocie 1.500 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne – 1.000 tys. zł,
- należności – 500 tys. zł.

### **Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej**

Fundusz działa na podstawie art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. Nr 69, poz. 618).

Dysponentem środków Funduszu jest Minister Sprawiedliwości.

Przychodami Funduszu są środki pieniężne pochodzące z potrąceń w wysokości 20% 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 z wykonania kar dyscyplinarnych poprzez obniżenie przypadającej skazanemu części wynagrodzenia za pracę (nie więcej niż o 25% na okres do 3 miesięcy), ze spadków, zapisów i darowizn, dotacji, zbiórek i innych źródeł.

Stan Funduszu na początek roku 2011 wyniesie 6.920 tys. zł.

W 2011 roku przychody Funduszu zaplanowano w wysokości 24.000 tys. zł.

Wydatki Funduszu zaplanowane w kwocie 24.001 tys. zł przeznaczone zostaną na udzielenie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób oraz osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

Stan Funduszu na koniec roku planowany jest w wysokości 6.919 tys. zł.

### **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, z późn. zm.).

Przychody w 2011 r. zostały zaplanowane w wysokości 2.545 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 2.545 tys. zł przeznaczone będą na pokrywanie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług (m.in. paliwo do samochodów służbowych oraz materiały biurowe, budowlane, promocyjne, szkoleniowe) oraz na wydatki inwestycyjne, modernizacyjne, remontowe (m.in. zakup rowerów, urządzeń do obsługi klimatyzacji w samochodach, sprzętu dydaktyczno – szkoleniowego, urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów, laptopów i drukarek).

## **Fundusz Kredytu Technologicznego**

Fundusz Kredytu Technologicznego 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, z późn. zm.).

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw gospodarki zaś obsługę bankową prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

Przychody w 2011 r. zostały zaplanowane w wysokości 177.700 tys. zł. Źródłem przychodów Funduszu są m. in. dotacje z budżetu państwa oraz środki otrzymane z Unii Europejskiej.

Wydatki zaplanowane w wysokości 124.635 tys. zł, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy, tj. na spłatę części zaciągniętego przez przedsiębiorców kredytu technologicznego w formie premii technologicznej, umorzenia części kredytów technologicznych oraz obsługę Funduszu.

## **Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych**

Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych działa na podstawie art. 88 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Stan Funduszu na początek 2011 r. wyniesie 17.500 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 22.000 tys. zł. Źródłem przychodów jest 3% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych oraz w loteriach pieniężnych i grze telebingo.

Planowane na 2011 rok wydatki Funduszu zostały określone w wysokości 22.340 tys. zł i przeznaczone zostaną na:

- prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu – 4.000 tys. zł;
- opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu – 1.200 tys. zł;
- udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem – 16.840 tys. zł;

- prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększania kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia dla osób uzależnionych od hazardu i ich bliskich – 300 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2011 r. wyniesie 17.160 tys. zł.

## **2. Agencje wykonawcze**

### **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 2011 r. będzie działało na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, jako agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Przychody Centrum zaplanowano w wysokości 627.830 tys. zł. Podstawowym źródłem przychodów będą dotacje otrzymywane z budżetu państwa (627.600 tys. zł).

Planowane na 2011 r. koszty NCBiR zostały określone na kwotę 627.830 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną na zadania wykonywane przez Centrum, przede wszystkim na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (613.002 tys. zł). Na pokrycie kosztów obsługi i zarządzania realizowanymi zadaniami zaplanowano 14.828 tys. zł.

### **Narodowe Centrum Nauki**

Narodowe Centrum Nauki w 2011 r. będzie działało na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, jako agencja wykonawcza powołana do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych.

Przychody Centrum zaplanowano w wysokości 304.965 tys. zł. Źródłem przychodów będą dotacje otrzymywane z budżetu państwa.

Planowane na 2011 r. koszty NCN zostały określone na kwotę 304.965 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną na zadania wykonywane przez Centrum, przede wszystkim na finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych (274.965 tys. zł). Na pokrycie kosztów obsługi i zarządzania realizowanymi zadaniami zaplanowano 30.000 tys. zł.