

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	147 674 666	153 405 925
1.	Emerytury	96 953 693	101 175 206
2.	Renty	34 139 461	34 876 146
3.	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	3 981 144	4 246 569
4.	Zasiłki chorobowe	6 453 440	6 609 072
5.	Pozostałe zasiłki i świadczenia	5 971 561	6 323 932
6.	Prewencja rentowa	174 867	174 000
7.	Prewencja wypadkowa	500	1 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 791 139	-4 614 966
1.	Środki pieniężne	x	3 661 165	136 567
2.	Należności	x	7 098 570	6 509 616
3.	Zobowiązania (minus) w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-5 968 596	-11 261 149
II.	Przychody (przypis)	x	142 495 376	158 658 408
1.	Dotacje z budżetu państwa	x		
1.1	- dotacje celowe	2430	30 403 283	37 923 650
1.2	- dotacje uzupełniające	2430	256 828	252 288
		2430	30 146 455	37 671 362
2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	22 259 514	22 506 203
3.	Składki (przypis)	0820	87 760 000	88 637 634
4.	Pozostałe przychody (przypis) w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾	0130, 0920, 0970, 1510	2 072 579	2 090 921
5.	Środki z FRD	1080		-4 810
				7 500 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/	x	110 281 316	119 305 039
1.	Fundusz emerytalny	x	73 144 203	82 336 695
1.1	Składki (wpływy)	x	49 606 010	51 030 844
1.2	Refundacja OFE	x	22 259 514	22 506 203
1.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	1 278 679	1 299 648
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾			-4 810
1.4	Środki z FRD	x		7 500 000
2.	Fundusz rentowy	x	22 384 570	22 305 189
2.1	Składki (wpływy)	x	22 161 727	22 120 731
2.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	222 843	184 458
3.	Fundusz chorobowy	x	9 077 621	9 056 015
3.1	Składki (wpływy)	x	9 049 372	9 032 632
3.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	28 249	23 383
4.	Fundusz wypadkowy	x	5 674 922	5 607 140
4.1	Składki (wpływy)	x	5 626 491	5 567 051
4.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	48 431	40 089
5.	Wpływy ogółem FUS	x	110 281 316	119 305 039
5.1	Składki (wpływy)	x	86 443 600	87 751 258
5.2	Refundacja OFE	x	22 259 514	22 506 203
5.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	1 578 202	1 547 578
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾			-4 810
5.4	Środki z FRD	x		7 500 000
IV.	Wydatki (koszty)	x	151 901 481	157 264 442
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	147 499 299	153 230 925
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	135 074 298	140 297 921
1.2	Pozostałe świadczenia	x	12 425 001	12 933 004
2.	Wydatki bieżące	x	3 615 882	3 759 149
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 418 000	3 418 000
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	174 867	174 000
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	500	1 000
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	20 056	163 514
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	2 458	2 633
2.6	Pozostałe wydatki	4300	1	2
3.	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950	786 300	274 368

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
V.	Wydatki funduszy FUS (koszty)	x	147 677 125	153 408 560
1.	Fundusz emerytalny	x	95 294 378	99 456 824
1.1	Emerytury	x	95 291 612	99 454 049
1.2	Pozostałe świadczenia	x	2 766	2 775
2.	Fundusz rentowy	x	37 769 008	38 951 649
2.1	Renty	x	30 175 963	30 943 970
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	x	1 662 081	1 721 157
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	x	3 861 839	4 119 242
2.4	Zasiłki pogrzebowe	x	1 893 127	1 992 318
2.5	Pozostałe świadczenia	x	1 131	962
2.6	Prewencja rentowa	x	174 867	174 000
3.	Fundusz chorobowy	x	9 554 277	9 944 477
3.1	Zasiłki chorobowe	x	5 887 260	6 034 142
3.2	Zasiłki macierzyńskie	x	2 412 837	2 679 578
3.3	Zasiłki opiekuńcze	x	494 222	517 249
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	x	754 866	708 176
3.5	Pozostałe świadczenia	x	2 634	2 699
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	x	2 458	2 633
4.	Fundusz wypadkowy	x	5 059 462	5 055 610
4.1	Renty	x	3 963 498	3 932 176
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	x	119 305	127 327
4.3	Zasiłki chorobowe	x	566 180	574 930
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x	320 161	336 241
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x	89 066	83 217
4.6	Pozostałe świadczenia	x	751	717
4.7	Prewencja wypadkowa	x	500	1 000
4.8	Pozostałe wydatki	x	1	2
VI.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)	x	-4 614 966	-3 221 000
1.	Środki pieniężne	x	136 567	136 567
2.	Należności	x	6 509 616	6 583 216
3.	Zobowiązania (minus)	x	-11 261 149	-9 940 783
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu		-4 070 315	-3 782 671

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
VII.	Dane uzupełniające (przypis)	x	x	x
1.	Fundusz emerytalny			
1.1	Składki (przypis)	x	50 361 431	51 546 308
1.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	1 632 436	1 588 131
	w tym: zwroty pobranych przez ZUS odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym ²⁾			-4 810
1.3	Środki z FRD	x		7 500 000
2.	Fundusz rentowy	x		
2.1	Składki (przypis)	x	22 499 215	22 344 172
2.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	238 999	203 350
3.	Fundusz chorobowy	x		
3.1	Składki (przypis)	x	9 187 180	9 123 870
3.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	30 257	25 744
4.	Fundusz wypadkowy	x		
4.1	Składki (przypis)	x	5 712 174	5 623 284
4.2	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	x	44 957	38 251

1) nie obejmuje odpisów przywracających wartość należności, rozwiązanych rezerw i różnic kursowych

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 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 095 348	14 404 975
1.	Emerytury, renty rolne	13 700 861	13 991 437
2.	Zasiłki pogrzebowe	394 487	413 538

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	152 704	47 901
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	27 856	2 000
2.	Należności	x	305 468	278 891
3.	Zobowiązania (minus)	x	-387 132	-457 990
II.	Przychody	x	17 130 566	16 841 682
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	15 805 431	15 445 587
2.	Składki (przypis)	0820	1 303 535	1 373 095
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	21 600	23 000
III.	Wydatki	x	17 235 369	16 881 934
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	14 095 348	14 404 975
1.1	- emerytury rolne	x	11 137 498	11 374 505
1.2	- renty rolne	x	2 563 363	2 616 932
1.3	- zasiłki pogrzebowe rolne	x	394 487	413 538
2.	Wydatki bieżące	x	411 000	411 000
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960	411 000	411 000
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	2 729 021	2 065 959

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	47 901	7 649
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	2 000	3 000
2.	Należności	x	278 891	280 074
3.	Zobowiązania (minus)	x	-457 990	-509 650

Część C

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			4	5
1	2	3	4	5
1.	Ściągalność składek	%	99,2	98,0
2.	Składki (wpływy)	tys. zł	1 293 258	1 346 033
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł	49 400	51 000
4.	Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)	zł	767,0	806,0
5.	Liczba emerytur i rent	tys.	1 426,0	1 383,0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	37 103	40 264
1.	Wydatki bieżące	32 019	34 464
2.	Wydatki inwestycyjne	5 084	5 800

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 834	1 531
1.	Środki pieniężne	x	4 460	3 157
2.	Zobowiązania (minus)	x	-1 626	-1 626
II.	Przychody	x	35 800	38 784
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	5 500	6 000
2.	Odpis z funduszu składowego	2960	30 004	32 454
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	296	330
III.	Wydatki	x	37 103	40 264
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	32 019	34 464
2.	Wydatki inwestycyjne	6110, 6120, 6260, 6270	5 084	5 800
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 531	51
1.	Środki pieniężne	x	3 157	1 677
2.	Zobowiązania (minus)	x	-1 626	-1 626

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	579 417	553 978
1.	Wydatki bieżące	560 562	528 396
2.	Wydatki inwestycyjne	18 855	25 582

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	30 238	1 262
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	70 075	41 099
2.	Należności	x	228	5 703
3.	Zobowiązania (minus)	x	-40 783	-46 040
II.	Przychody	x	550 441	552 916
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960	411 000	411 000
2.	Odpis z funduszu składowego	2960	54 008	58 418
3.	Pozostałe przychody	x	85 433	83 498
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	56 244	55 415
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	27 164	26 027
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	7 821	7 024
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	x	15 192	15 078
3.2.3	- rent strukturalnych	x	84	
3.2.4	- rent socjalnych	x	1 613	1 613
3.2.5	- świadczeń górniczych i za pracę przymusową	x	2 454	2 312
3.3	- inne przychody	x	2 025	2 056

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Wydatki	x	579 417	553 978
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	560 562	528 396
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010-4100, 4170	287 961	287 882
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	4110-4120	45 196	46 211
1.3.	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	x	227 405	194 303
1.3.1	- opłaty pocztowe	4300	65 398	62 105
1.3.2	- wydatki na usługi bankowe	4300	15 640	15 026
1.3.3	- Program PPWOW - 10% wkład własny	4304, 4214, 4754	1 363	1 535
1.3.4	- Program POIG - 15% wkład własny	4309	150	
2.	Wydatki inwestycyjne:	x	18 855	25 582
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	16 840	17 400
2.2	- Program PPWOW - 10% wkład własny	6124	2 015	8 182
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 262	200
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	41 099	40 037
2.	Należności	x	5 703	1 183
3.	Zobowiązania (minus)	x	-46 040	-41 820

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11 403 047	12 338 744
1.	Wydatki bieżące	11 073 047	11 988 744
2.	Wydatki inwestycyjne	330 000	350 000
1.	Zasiłki dla bezrobotnych	2 880 000	3 442 813
	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	585 500	700 000
2.	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	1 693 000	1 593 000
2.1	- w tym: koszty obsługi	20 100	20 100
3.	Dodatki aktywizacyjne	101 500	107 550
4.	Świadczenia integracyjne	19 200	13 590
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	6 098 311	6 536 745
5.1	- szkolenia	173 000	367 509
5.1.1	- dodatki szkoleniowe	20 000	
5.1.2	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	33 900	172 080
5.1.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	9 100	45 429
5.1.4	- koszty szkolenia	110 000	150 000
5.2	- prace interwencyjne	150 000	200 100
5.2.1	- wynagrodzenia	127 300	172 500
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	22 700	27 600
5.3	- roboty publiczne	288 800	332 577
5.3.1	- wynagrodzenia	245 000	286 677
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	43 800	45 900
5.4	- prace społecznie użyteczne	40 600	42 432
5.5	- stypendia	1 564 200	1 646 619
5.5.1	- w okresie odbywania stażu	1 403 400	1 629 411
5.5.1.1	- stypendia	1 109 300	1 289 054
5.5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	294 100	340 357
5.5.2	- w okresie przygotowania do zawodu	140 200	
5.5.2.1	- stypendia	110 900	
5.5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	29 300	
5.5.3	- w okresie nauki	20 600	17 208
5.6	- przygotowanie zawodowe dorosłych	31 000	255 505
5.6.1	- stypendia	12 000	105 000
5.6.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 168	25 505
5.6.3	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	15 832	125 000
5.7	- młodociani pracownicy	190 000	210 000
5.7.1	- wynagrodzenia	161 200	179 500
5.7.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	28 800	30 500
5.8	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	210 000	354 189
5.9	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych	567 583	717 583

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
5.10	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	1 110 500	1 654 706
5.10.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	715 500	656 000
	- w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000	300 000
5.10.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	395 000	998 706
5.11	- koszty szkoleń oraz środki przekazane dla Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z przeznaczeniem na subsydiowane zatrudnienie	1 170 000	135 000
5.12	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	18 333	20 000
5.13	- restrukturyzacja zatrudnienia i inne	2 000	2 000
5.14	- projekty pilotażowe	65 000	72 000
5.15	- programy specjalne	163 935	200 000
5.16	- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę	110 700	230 625
5.17	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	19 000	57 000
5.18	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	2 000	2 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
5.19	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	4 000	2 000
5.20	- badania lekarskie bezrobotnych	10 000	15 000
5.21	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych	3 300	9 900
5.22	- środki na finansowanie zadań powiatowych urzędów pracy realizowanych na zlecenie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla Stoczni Gdyni i Stoczni Szczecińskiej	194 360	
5.23	- umorzenia pożyczek	10 000	10 000
6.	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 153	284 745
6.1	- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	13 000
6.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	186 853	220 110
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	27 300	51 635
7.	Pozostałe zadania	351 883	310 301
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	77 000	57 000
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	30 000	30 000
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	80 000	45 000
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	70 000	50 000
7.5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES	5 000	5 000
7.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	44 683	43 990
7.7	- ubezpieczenia społeczne rolników	2 000	2 000
7.8	- przejazdy członków rad zatrudnienia	200	210
7.9	- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	2 000	10 000
7.10	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 000	3 000
7.11	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	2 000	2 000
7.12	- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	36 000	61 101
7.13	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z Unii Europejskiej		1 000
8.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	30 000	50 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	6 180 109	5 079 721
1.	Środki pieniężne	x	6 051 076	4 974 721
2.	Należności	x	210 811	200 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	40 431	35 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-81 778	-95 000
II.	Przychody	x	10 302 659	9 179 485
1.	Dotacja z budżetu państwa	x	1 035 959	581 535
	w tym: dotacja rozwojowa		1 035 959	581 535
2.	Składki	0820	8 586 600	8 447 950
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	10 100	
4.	Pozostałe przychody	x	670 000	150 000
4.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	530 000	100 000
4.2	- odsetki	0920	140 000	50 000
III.	Wydatki	x	11 403 047	12 338 744
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	186 853	220 110
2.	Transfery na rzecz ludności	x	5 266 760	5 856 500
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110	5 202 348	5 819 772
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	64 412	36 728
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	904 400	581 535
4.	Wydatki bieżące	x	4 825 034	5 350 599
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	516 930	594 832
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010	508 106	576 126
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	8 824	18 706
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	97 000	101 980
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120	95 588	99 156
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	1 412	2 824
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	585 500	700 000
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	x	241 948	359 883
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110	225 409	350 811

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrapy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	16 539	9 072
4.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	2 000	2 000
4.6.	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	4010,4040, 4110,4120,4320,4440	567 583	717 583
4.7	- pozostałe	x	2 814 073	2 874 321
4.7.1	- koszty poboru składki	4430	44 683	43 990
4.7.2	- umorzenia	4590, 4600	13 000	13 000
4.7.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	415 500	356 000
4.7.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	234 320	998 706
4.7.5	- koszty szkolenia	x	30 000	30 000
4.7.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	15 882	8 824
4.7.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	14 118	21 176
4.7.6	-koszty przygotowania zawodowego dorosłych	4210,4300	15 832	125 000
4.7.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	4210, 4300	210 000	354 189
4.7.8	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4210,4300, 4350 4360,4370,4740	77 000	57 000
4.7.9	- koszty przejazdów, zakwaterowania i żywienia	x	9 000	27 000
4.7.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300, 4410	7 235	21 706
4.7.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309, 4419	1 765	5 294
4.7.10	- badania lekarskie bezrobotnych	x	5 000	5 000
4.7.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4280	4 118	3 235
4.7.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4289	882	1 765
4.7.11	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	4170, 4210, 4300 4550, 4700	80 000	45 000
4.7.12	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	x	15 000	15 000
4.7.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010,4110,4170,4210 4300,4380,4390,4240 4740	12 353	12 353
4.7.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019,4119,4179,4219 4309, 4389 4399,4249,4749	2 647	2 647
4.7.13	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4170,4210,4260,4270 4300, 4350,4740,4750	70 000	50 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 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	5 000	5 000
4.7.15	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	x	1 000	5 000
4.7.15.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300	824	4 118
4.7.15.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309	176	882
4.7.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	470	400
4.7.17	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	2 000	2 000
4.7.18	- przejazdy członków rad zatrudnienia	4410	200	210
4.7.19	- wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420 4210, 4300, 4350 4170,4210,4300	36 000	61 101
4.7.20	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	4210,4300,4350,4360 4370,4740	20 100	1 000 20 100
4.7.21	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych			
4.7.22	- koszty szkoleń oraz środki przekazane dla Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z przeznaczeniem na subsydiowane zatrudnienie	4300	1 170 000	135 000
4.7.23	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia	4300	18 333	20 000
4.7.24	- restrukturyzacja zatrudnienia i inne	4210,4300	2 000	2 000
4.7.25	- projekty pilotażowe	4210,4300	65 000	72 000
4.7.26	- programy specjalne	4210,4300	163 935	200 000
4.7.27	- pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę	2980	110 700	230 625
5.	Wydatki inwestycyjne	x	220 000	330 000
5.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)	x	10 000	30 000
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120	6 471	26 471
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129	3 529	3 529
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120	210 000	300 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	5 079 721	1 920 462
1.	Środki pieniężne	x	4 974 721	1 820 462
2.	Należności	x	200 000	200 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	35 000	30 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-95 000	-100 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Składki i opłaty (wpływy)	8 586 600	8 447 950
2.	Pozostałe przychody (wpływy)	670 000	150 000

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Środki z Unii Europejskiej	1 046 059	581 535
1.1	- bieżące, w tym:	1 046 059	581 535
1.1.1	- przekazane do jednostek samorządu terytorialnego	1 046 059	581 535

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	945 169	1 240 100
1.	- na realizację zadań bieżących	261 975	370 000
2.	- wydatki majątkowe	683 194	870 100

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	7 214 036	8 133 396
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	1 793 377	1 353 500
2.	Udziały	x	871 353	869 723
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	499 301	746 500
4.	Należności	x	4 035 996	5 649 815
4.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	4 028 696	5 612 515
5.	Zobowiązania (minus)	x	-39 114	-540 496
5.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu			-500 000
5.2	- pozostałe, z tego:		-39 114	-40 496
5.3	- niewymagalne		-39 114	-40 496
6.	Pozostałe aktywa	x	53 123	54 354
II.	Przychody	x	2 011 130	2 149 650
1.	Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy Technicznej, w tym:	2435, 2438, 6225, 6228	14 600	10 100
1.1	- na realizację zadań bieżących	2435, 2438	13 900	9 600
1.2	- na inwestycje	6225, 6228	700	500
2.	Składki i opłaty	0400, 0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0850	1 726 660	1 754 550
2.1	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		371 600	360 000
2.2	- opłaty eksploatacyjne i koncesyjne		220 000	165 000
2.3	- opłaty produktowe		6 000	6 000
2.4	- opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego		800	500
2.5	- opłaty o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne		6 000	5 000
2.6	- opłaty za przyznanie uprawnień do emisji		24 300	500
2.7	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji		300 000	305 000

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
2.8	- opłaty za substancje zubożające warstwę ozonową		2 000	2 000
2.9	- kary wynikające z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych		260	250
2.10	- opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne		795 500	910 000
2.11	- kary wynikające z ustawy o międzynarodowym przemieszczeniu odpadów		100	100
2.12	- opłaty i kary wynikające z ustawy o zużyciu sprzęcie elektrycznym i elektronicznym		100	200
3.	Pozostałe przychody	x	269 870	385 000
	w tym:			
3.1	- przychody pochodzące ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych i innych substancji			100 000
3.2	- przychody z odsetek od pożyczek i kredytów	0920	120 800	159 200
III.	Wydatki	x	1 096 100	1 493 070
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	261 975	370 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	146 601	244 170
2.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4015-4105, 4018-4108, 4170		
		4175, 4178	54 110	59 800
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110, 4118, 4115	8 650	8 490
2.3	- składki na Fundusz Pracy	4120, 4125, 4128	1 330	1 560
2.4	- pozostałe, w tym:	x	82 511	174 320
2.4.1.	-odsetki od kredytu	x	5 500	72 640
2.4.2.	- remonty	4270	800	830
2.4.3	- inne, w tym:	x	76 211	100 850
	- pozostałe koszty finansowe		59 991	83 530
3.	Wydatki inwestycyjne	x	687 524	878 900
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) ^{x)}	6110, 6120, 6115, 6125		
		6118, 6128	4 330	8 800
3.2	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	683 194	870 100
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) ^{x)}	x	8 133 396	8 798 776
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	1 353 500	1 147 300
2.	Udziały	x	869 723	864 923
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	746 500	752 700
4.	Należności	x	5 649 815	7 813 312
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	5 612 515	7 756 011
5.	Zobowiązania (minus)	x	-540 496	-1 839 113
5.1	- z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-500 000	-1 800 000
5.2	- pozostałe z tego:		-40 496	-39 113
5.2.1	- niewymagalne		-40 496	-39 113
6.	Pozostałe aktywa	x	54 354	59 654

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Składki i opłaty (wpływy)	1 726 660	1 754 550
2.	Pozostałe przychody (wpływy)	2 337 584	4 424 438

^{x)} Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	26 193	24 429
1.	Zasilenie funduszy terenowych	26 153	24 400
2.	Zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	40	29

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 555	3 555
1.	Środki pieniężne	x	18	18
2.	Należności	x	3 537	3 537
II.	Przychody	x	26 194	24 430
1.	Składki i opłaty	0820	26 194	24 430
III.	Wydatki	x	26 194	24 430
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1	1
1.1	- pozostałe	x	1	1
2.	Wydatki inwestycyjne	x	40	29
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110,6120	40	29
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	26 153	24 400
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	3 555	3 555
1.	Środki pieniężne	x	18	50
2.	Należności	x	3 537	3 505

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	46 252	29 330
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	19 112	22 350
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	17 749	2 000
3.	Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępniania zasobu, a także gospodarowania środkami Funduszu	50	200
4.	Wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych	380	150
5.	Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocja zasobu	1 161	1 430
6.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, porad, konferencji	468	300
7.	Modernizacja i adaptacja lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu	330	400
8.	Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu poligraficznego i informatycznego, oprogramowania oraz modernizacja zasobu	2 901	2 500
9.	Przelewy redystrybucyjne	4 101	
9.1	- dla wojewódzkich funduszy	830	
9.2	- dla powiatowych funduszy	3 271	

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	26 637	8 982
1.	Środki pieniężne	x	19 850	2 149
2.	Należności	x	9 191	6 833
3.	Zobowiązania (minus)	x	-2 404	
II.	Przychody	x	28 597	28 020
1.	Przychody własne	x	1 900	2 000
1.1	- wpływy z usług	0830	1 500	1 600
1.2	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	400	400
2.	Przelewy redystrybucyjne	x	26 697	26 020
2.1	- odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego	2960	26 333	25 650
2.2	- odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego	2960	364	370
III.	Wydatki	x	46 252	29 330
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	39 941	27 140
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100,4170,4180	515	430
1.2.	- pozostałe, w tym:		39 426	26 710
1.2.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	40	50
1.2.2	- remonty	4270	150	150
1.2.3	- zakup usług pozostałych	4300	38 402	25 720
1.2.4	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	580	720
1.2.5	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	254	70
2.	Wydatki inwestycyjne (własne)	x	2 210	2 190
2.1	- wydatki inwestycyjne	6110	30	105
2.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	2 180	2 085
3.	Przelewy redystrybucyjne	x	4 101	
3.1	- dla wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	830	
3.2	- dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	3 271	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	8 982	7 672
1.	Środki pieniężne	x	2 149	1 000
2.	Należności	x	6 833	6 672

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 507 903	4 517 142
1.	Wydatki bieżące	4 390 851	4 411 540
2.	Wydatki inwestycyjne	117 052	105 602
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1	48 792	50 000
1.1	- wydatki bieżące	732	1 050
1.2	- wydatki inwestycyjne	48 060	48 950
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące	282 455	56 839
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	2 195 857	2 777 500
4.	Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3	1 600	1 600
4.1	- wydatki bieżące	1 600	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	160 000	160 000
6.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b	3 518	3 000
6.1	- wydatki bieżące	3 478	2 730
6.2	- wydatki inwestycyjne	40	270
7.	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b		150
8.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	245 988	205 500
8.1	- wydatki bieżące	240 448	202 324
8.2	- wydatki inwestycyjne	5 540	3 176
9.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych -art. 32 ust. 1 pkt 1	6 500	7 500
9.1	- wydatki bieżące	6 500	7 500
10.	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art.32 ust.1 pkt 2	23 000	20 000
10.1	- wydatki bieżące	15 000	13 000
10.2	- wydatki inwestycyjne	8 000	7 000
11.	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	300 990	144 996
12.	Zadania zlecane - art. 36	158 850	105 000
12.1	- wydatki bieżące	152 200	101 700
12.2	- wydatki inwestycyjne	6 650	3 300
13.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	789 281	711 301
14.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	221 454	221 139
14.1	- wynagrodzenia	52 282	52 282
14.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 846	8 846
14.3	- składki na Fundusz Pracy	1 310	1 310
14.4	- wynagrodzenia bezosobowe	1 197	1 280
14.5	- pozostałe, w tym:	62 537	66 330
14.5.1	- zakup usług remontowych	1 432	2 311
14.5.2	- amortyzacja majątku trwałego	17 772	17 760

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 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	95 282	91 091
15.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 413	3 464
16.	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	48 762	42 906
17.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 443	6 247

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	291 579	389 069
	w tym:			
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	166 821	219 378
2.	Udziały i akcje	x	2 902	2 802
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	4 629	1 491
4.	Należności, w tym:	x	721 821	759 377
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	593 326	620 000
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	29 152	27 911
5.	Zobowiązania (minus)	x	-122 340	-79 829
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-122 340	-79 829
5.1.1	- wymagalne	x	-122 340	-79 829
II.	Przychody	x	4 556 631	4 276 004
1.	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2008, 2430	747 065	788 075
1.1	- dotacja rozwojowa	2008	8 065	49 075
1.2	- 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	2430	80 000	80 000
1.3	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	2430	659 000	659 000
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	254 334	
3.	Składki i opłaty (przypis)	0850	3 420 000	3 340 000

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	2960	16 850	750
5.	Pozostałe przychody (przypis)	x	118 382	147 179
5.1	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	39	40
5.2	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	40	80
5.3	- odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy	0910	30 000	30 000
5.4	- pozostałe odsetki	0920	12 708	11 813
5.5	- wpływy z różnych tytułów	0970	71 968	81 821
5.6	- wpływy ze zwrotów dotacji	2910-2919	3 627	23 625
5.7	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740		-200
III.	Wydatki	x	4 507 903	4 517 142
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	2 961 788	3 251 926
1.1	- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		195 522	190 980
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	186 953	182 454
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	8 569	8 526
1.2	- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 766 266	3 060 946
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	2 700 133	3 060 946
1.2.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2459	66 133	
2.	Transfery na rzecz ludności	x	193 132	172 614
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	189 719	169 150
2.2	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 413	3 464
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	207 864	48 313
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	221 343	221 139
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		8 846	8 846
4.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4110	8 846	8 846

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.3	- składki na Fundusz Pracy		1 310	1 310
4.3.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4120	1 310	1 310
4.4	- wynagrodzenia bezosobowe		1 171	1 280
4.4.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4170	1 166	1 280
4.4.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE			
4.5	- pozostałe	4179	5	
4.5.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	x	62 452	66 330
4.5.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	x	62 437	66 330
	w tym:		15	
	- zakup usług remontowych	4270	1 432	2 311
	- amortyzacja majątku trwałego	4720	17 772	17 760
4.6	Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	95 282	91 091
5.	Wydatki inwestycyjne	x	117 052	105 602
5.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)		48 762	42 906
5.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6110, 6120	48 762	42 906
5.2	- dotacje inwestycyjne		68 290	62 696
5.2.1	- dla sektora finansów publicznych	6260	51 693	51 191
5.2.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	16 597	11 505
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	789 281	711 301
	z tego dla :			
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań		72 340	75 800
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		1 809	1 891
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań		697 690	618 185
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		17 442	15 425
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	17 443	6 247

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) ^{x)}	x	389 069	190 837
1.	w tym:			
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	219 378	113 091
2.	Udziały i akcje	x	2 802	2 702
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	1 491	1 391
4.	Należności, w tym:	x	759 377	732 605
4.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	620 000	600 000
4.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	27 911	26 610
5.	Zobowiązania (minus)	x	-79 829	-74 831
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-79 829	-74 831
5.1.1	- wymagalne	x	-79 829	-74 831

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Składki i opłaty (wpływy)	3 352 000	3 274 000
2.	Pozostałe przychody (wpływy)	118 383	127 254

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	Środki z Unii Europejskiej	207 864	48 313
1.1	- bieżące, w tym:	207 864	48 313
1.1.1	- przekazane dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 864	48 313
1.1.1.1	z tego dla:		
1.1.1.1	-Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	207 864	48 313

Stan funduszu na koniec 2009 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 48.762 tys. zł.

Stan funduszu na koniec 2010 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 42.906 tys. zł.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	902 287	698 466
1.	Transfery na rzecz ludności	688 072	505 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	213 215	192 466
2.1	- wynagrodzenia	14 266	16 126
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	2 155	2 435
2.3	- składki na Fundusz Pracy	350	395
2.4	- pozostałe, w tym:	196 444	173 510
2.4.1	- koszty poboru składki	1 213	1 210
2.4.2	- umorzenia	185 000	162 000
2.4.3	- remonty	231	300
3.	Wydatki inwestycyjne	1 000	1 000
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	1 000	1 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 452 128	3 908 741
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	1 319 753	1 796 625
2.	Udziały	x	8 061	8 061
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	351 334	300 000
4.	Należności	x	1 780 315	1 811 049
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 763 626	1 794 360
5.	Zobowiązania (minus), z tego:	x	-18 341	-18 500
5.1	- pozostałe, z tego:	x	-18 341	-18 500
5.1.1	- niewymagalne	x	-18 341	-18 500
II.	Przychody	x	1 358 900	378 410
1.	Dotacje z innych funduszy	2440,6260	960 000	
2.	Składki i opłaty (przypis)	0820	242 640	241 910
3.	Pozostałe przychody (przypis), w tym:	x	156 260	136 500
3.1	- odsetki bankowe (bieżące i z lokat)	0920	72 720	54 000
3.2	- pozostałe odsetki	0920	81 176	80 000
3.3	- pozostałe przychody z innych tytułów	x	2 364	2 500

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Wydatki	x	902 287	698 466
1.	Transfery na rzecz ludności	x	688 072	505 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	213 215	192 466
2.1	- wynagrodzenia	4010, 4040, 4170	14 266	16 126
2.2	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2 155	2 435
2.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	350	395
2.4	- pozostałe, w tym:	x	196 444	173 510
2.4.1	- koszty poboru składki		1 213	1 210
2.4.2	- umorzenia		185 000	162 000
2.4.3	- remonty	4270	231	300
3.	Wydatki inwestycyjne	x	1 000	1 000
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	1 000	1 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	3 908 741	3 588 685
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	1 796 625	1 434 649
2.	Udziały	x	8 061	8 061
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	300 000	300 000
4.	Należności	x	1 811 049	1 852 469
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 794 360	1 835 780
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 PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	790	780
1.	Stypendia	480	510
2.	Pomoc socjalna	229	180
3.	Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych	81	90

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	376	410
1.	Środki pieniężne	x	370	410
2.	Należności	x	6	
II.	Przychody	x	824	700
1.	Pozostałe przychody w tym: - wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...	x	824	700
III.	Wydatki	x	790	780
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	81	90
2.	Transfery na rzecz ludności	x	709	690
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	410	330
1.	Środki pieniężne	x	410	330

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	13 996	12 996
1.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	13 996	12 996

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	7 761	4 761
1.	Środki pieniężne	x	6 733	4 000
2.	Należności	x	1 028	761
II.	Przychody	x	11 000	11 000
1.	Pozostałe przychody	x	11 000	11 000
	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	1080	11 000	11 000
III.	Wydatki	x	14 000	13 000
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	13 996	12 996
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	4 761	2 761
1.	Środki pieniężne	x	4 000	2 000
2.	Należności	x	761	761

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	95 439	41 977
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	26 552	8 376
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	44 096	16 719
3.	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	23 747	16 075
4.	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 044	807

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 359	51
1.	Środki pieniężne	x	3 672	51
2.	Należności	x	114	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-427	
II.	Przychody	x	92 163	41 926
1.	Pozostałe przychody	x	92 163	41 926
1.1	- odsetki	0920	104	42
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	48 900	25 170
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	43 159	16 714
III.	Wydatki	x	95 471	41 977
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	51 375	25 258
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	24 966	17 011
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110 , 4120	693	11
1.3	- pozostałe, w tym:	x	25 684	8 236
1.3.1	- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	3070	1 603	
1.3.2	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	63	
1.3.3	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 279	1 965
1.3.4	- zakup środków żywności	4220	795	10
1.3.5	- zakup leków i materiałów medycznych	4230	1	1
1.3.6	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	3 304	1 942
1.3.7	- zakup energii	4260	351	10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1.3.8	- zakup usług remontowych	4270	12 421	3 816
1.3.9	- zakup usług pozostałych	4300	2 683	447
1.3.10	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	61	9
1.3.11	- opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaż.	4400	13	2
1.3.12	- różne opłaty i składki	4430	7	6
1.3.13	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserog.	4740	34	13
1.3.14	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	69	15
1.4	- zmniejszenie funduszu - zwrot środków z roku poprzedniego	x	32	
2.	Wydatki inwestycyjne	x	44 096	16 719
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	44 096	16 719
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	51	
1.	Środki pieniężne	x	51	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	849 677	679 000
1.	Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	600 877	441 350
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	216 880	207 095
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	31 920	30 555

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	184 237	1 860
1.	Środki pieniężne	x	182 396	1 000
2.	Należności	x	928	860
3.	Zobowiązania (minus)	x	-2 204	
4.	Pozostałe środki obrotowe	x	3 117	
II.	Przychody	x	669 880	690 900
1.	Pozostałe przychody	x	669 880	690 900
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa	1070	658 000	679 000
1.2	- odsetki bankowe	0920	11 880	11 900
III.	Wydatki	x	852 257	681 580
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	248 800	237 650
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	2 580	2 580
2.1	- pozostałe	x	2 580	2 580
	- inne	x	2 580	2 580
	- obsługa umów o dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe	4300	2 580	2 580
3.	Wydatki inwestycyjne	x	600 877	441 350
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	600 877	441 350
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 860	11 180
1.	Środki pieniężne	x	1 000	10 320
2.	Należności	x	860	860

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	253 762	188 045
1.	Promowanie lub wspieranie:	245 521	179 995
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	41 969	85 100
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	8 851	8 100
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	30 008	21 000
1.4	- młodych twórców i artystów	6 180	5 000
1.5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	2 000	1 300
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	90 944	34 995
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	65 569	24 500
2.	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	8 241	8 050

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	104 322	14 695
1.	Środki pieniężne	x	104 335	14 695
2.	Należności	x	34	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-47	
II.	Przychody	x	164 135	174 000
1.	Pozostałe przychody	x	164 135	174 000
1.1	w tym: - wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1070	161 000	174 000
III.	Wydatki	x	253 762	188 045
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących:	x	91 367	113 050
1.1	-dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	39 797	46 955
1.2	-dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2446	158	1 000
1.3	-dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	2449	1 283	1 000
1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	38 708	54 045
1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	2456	1 885	1 000
1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	2459	1 295	1 000
1.7	- przekazanie Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	2890	8 241	8 050
2.	Transfery na rzecz ludności - nagrody z FPK	3040	3 000	3 000
3.	Wydatki inwestycyjne	x	159 395	71 995
3.1	- dotacje inwestycyjne	x	159 395	71 995
3.1.1	-dla jednostek sektora finansów publicznych	6260	38 570	13 500
3.1.2	-dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	6266	21 194	1 000
3.1.3	-dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	6269	36 479	25 045
3.1.4	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	34 345	11 000
3.1.5	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG	6276	5 195	1 000
3.1.6	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych	6279	23 612	20 450
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	14 695	650
1.	Środki pieniężne	x	14 695	650

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 910	10 201
1.	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych Ministrowi SWiA lub przez niego nadzorowanych	9 910	10 201
1.1	- wydatki bieżące	910	1 001
1.2	- wydatki inwestycyjne	9 000	9 200

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	10 034	6 324
1.	Środki pieniężne	x	10 034	6 324
II.	Przychody	x	6 200	4 306
1.	Pozostałe przychody	x	6 200	4 306
1.1	- środki otrzymane od jednostek	6280	6 000	4 306
1.2	- odsetki	0920	200	
III.	Wydatki	x	9 910	10 201
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	910	1 001
1.1	- pozostałe, w tym:	x	910	1 001
1.1.1	- zakup wyposażenia	4210	910	1 000
1.1.2	- opłaty bankowe	4300		1
2.	Wydatki inwestycyjne	x	9 000	9 200
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	9 000	9 200
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	6 324	429
1.	Środki pieniężne	x	6 324	429

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	672 911	585 345
1.	Wydatki bieżące	670 911	585 345
1.1	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	565 929	548 986
1.2	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 572	4 709
1.3	- pozostałe odsetki	76 885	19 500
1.4	- pozostałe wydatki	16 525	12 150
2.	Wydatki inwestycyjne	2 000	

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 459 241	4 896 836
1.	w tym: Środki pieniężne	x	2 460 053	4 896 836
2.	Zobowiązania (minus)	x	-812	
II.	Przychody	x	3 110 506	1 180 243
1.	Pozostałe przychody	x	3 110 506	1 180 243
1.1	- pozostałe odsetki	0920	150 000	140 000
1.2	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	2 960 506	1 040 243
III.	Wydatki	x	672 911	585 345
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	670 911	585 345
1.1	- pozostałe, w tym	x		
1.1.1	- inne			
1.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000	100
1.1.1.2	- zakup usług pozostałych	4300	7 500	5 500
1.1.1.3	- zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	4390	25	50
1.1.1.4	- pozostałe odsetki	4580	76 885	19 500
1.1.1.5	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	11 572	4 709
1.1.1.6	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 000	6 500
1.1.1.7	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	4930	565 929	548 986
2.	Wydatki inwestycyjne	x	2 000	
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	2 000	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	4 896 836	5 491 734
1.	Środki pieniężne	x	4 896 836	5 491 734

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 084 156	1 335 443
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	56 470	50 670
2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 027 686	1 278 978
3.	Udzielone pożyczki i kredyty		3 965
4.	Pozostałe wydatki		1 830

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	262 442	460 915
1.	Środki pieniężne	x	365 211	445 915
2.	Należności	x	9 408	15 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-112 177	
II.	Przychody	x	1 822 629	3 770 736
1.	Pozostałe przychody	x	1 822 629	3 770 736
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	1 800 000	3 750 000
1.2	- pozostałe odsetki	0920	22 000	20 000
1.3	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	9510	629	736
III.	Wydatki	x	1 624 156	1 335 443
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1 624 156	1 333 613
1.1	- pozostałe, w tym	x	1 624 156	1 333 613
1.1.1	- inne, w tym:			
1.1.1.1	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	56 470	50 670
1.1.1.2	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	1 027 686	1 278 978
1.1.1.3	- udzielone pożyczki i kredyty	9910		3 965
1.1.1.4	- koszty postępowania kompensacyjnego w stocznich	x	540 000	
2.	Wydatki inwestycyjne:	x		1 830
2.1	-dotacja na remont tężni nr 2 w Ciechocinku	6270		1 830
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	460 915	2 896 208
1.	Środki pieniężne	x	445 915	2 882 208
2.	Należności	x	15 000	14 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	258 913	160 641
1.	Wydatki bieżące	255 613	158 641
1.1	- wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji	170 594	122 599
1.2	- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	12 896	10 802
1.3	- wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	59 310	16 505
1.4	- dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	6 413	4 528
1.5	- wydatki na realizację innych ustawowo określonych zadań	6 400	4 207
2.	Wydatki inwestycyjne	3 300	2 000
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne	3 300	2 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	28 037	42 124
1.	Środki pieniężne	x	74 226	84 124
2.	Należności	x	2 726	7 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-48 915	-49 000
3.1	- pozostałe, z tego	x	-48 915	-49 000
3.1.1	- niewymagalne	x	-48 915	-49 000
II.	Przychody	x	273 000	531 189
1.	Pozostałe przychody	x	273 000	531 189
	w tym:			
1.1	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0810	23 000	16 189
1.2	- pozostałe odsetki	0920	10 000	15 000
1.3	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	240 000	500 000
III.	Wydatki	x	258 913	160 641
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	255 613	158 641
1.1	- pozostałe, w tym	x		
1.1.1	- inne			
1.1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17	16
1.1.1.2	- składki na Fundusz Pracy	4120	3	2
1.1.1.3	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 181	670
1.1.1.4	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	426	418

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1.1.1.5	- zakup energii	4260	505	645
1.1.1.6	- zakup usług remontowych	4270	80	96
1.1.1.7	- zakup usług pozostałych	4300	86 373	52 768
1.1.1.8	- zakup usług dostępu do sieci internet	4350	474	522
1.1.1.9	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4360	2	2
1.1.1.10	- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4370	23	19
1.1.1.11	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	150	152
1.1.1.12	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	74 054	72 328
1.1.1.13	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	4400	678	800
1.1.1.14	- podróże służbowe zagraniczne	4420	400	200
1.1.1.15	- różne opłaty i składki	4430	121	148
1.1.1.16	- podatek od nieruchomości	4480	317	554
1.1.1.17	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	9	10
1.1.1.18	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	20	20
1.1.1.19	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	2	
1.1.1.20	- pozostałe odsetki	4580	5 682	1 695
1.1.1.21	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	10 310	2 450
1.1.1.22	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4600	3 025	1 021
1.1.1.23	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 443	2 355
1.1.1.24	- zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	4750	2 430	540
1.1.1.25	- dofinansowania procesów likwidacyjnych i upadłości przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem	4940	6 413	4 528
1.1.1.26	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	6010	59 310	16 505
1.1.1.27	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	120	131
1.1.1.28	- odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego	8070	45	46
2.	Wydatki inwestycyjne	x	3 300	2 000
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	3 300	2 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	42 124	412 672
1.	Środki pieniężne	x	84 124	467 672
2.	Należności	x	7 000	5 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-49 000	-60 000
3.1	- pozostałe, z tego	x	-49 000	-60 000
3.1.1	- niewymagalne	x	-49 000	-60 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	290 510	500 000
1.	Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	290 510	500 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	50 510	
1.	Środki pieniężne	x	50 510	
II.	Przychody	x	240 000	500 000
1.	Pozostałe przychody	x	240 000	500 000
III.	Wydatki	x	290 510	500 000
1.	Wydatki inwestycyjne	x	290 510	500 000
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120		
1.2	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	290 510	500 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	29 693	32 156
1.	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów, w tym:	29 693	32 156
1.1	wydatki bieżące	29 673	32 106
1.2	wydatki majątkowe	20	50

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	14 760	13 305
1.	Środki pieniężne	x	13 941	12 495
2.	Należności	x	5	
3.	Zobowiązania	x	-61	-50
4.	Pozostałe środki obrotowe	x	875	860
II.	Przychody	x	28 238	28 060
1.	Pozostałe przychody	x	28 238	28 060
1.1	- potrącenia z wynagrodzenia skazanych	2970	28 238	28 000
1.2	-odsetki bankowe	x		60
III.	Wydatki	x	29 693	32 156
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	2 824	3 360
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	1	1
2.1	- inne	x	1	1
	- opłaty bankowe	4300	1	1
3.	Wydatki inwestycyjne	x	20	50
3.1	wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110,6120	20	50
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960	26 848	28 745
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	13 305	9 209
1.	Środki pieniężne	x	12 495	9 209
2.	Zobowiązania	x	-50	
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	860	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	131 704	120 964
1.	Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców	131 704	120 964
1.1	- wydatki bieżące	93 404	108 964
1.2	- wydatki inwestycyjne	38 300	12 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	65 268	21 633
1.	Środki pieniężne	x	123 084	21 633
2.	Należności	x	1 960	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-59 776	
II.	Przychody	x	88 069	101 990
1.	Składki i opłaty	0400, 0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0850	91 632	99 990
2.	Pozostałe przychody - w tym odsetki	0920	-3 563	2 000
III.	Wydatki	x	131 704	120 964
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	93 404	108 964
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180		500
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110		80
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4120		13
1.4	- pozostałe, w tym:	x	93 404	108 371
1.4.1	- remonty	4270		1 000
1.4.2	- inne, w tym:	x	93 404	107 371
1.4.2.1	- materiały	4210	500	2 000
1.4.2.2	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5	5
1.4.2.3	- usługi	4300	92 894	105 341
1.4.2.4	- usługi internetowe	4350		20
1.4.2.5	- szkolenia	4550	5	5
2.	Wydatki inwestycyjne	x	38 300	12 000
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	38 300	12 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	21 633	2 659
1.	Środki pieniężne	x	21 633	2 659
2.	Zobowiązania (minus)	x		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 650	3 100
1.	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	3 650	3 100
1.1	- wydatki bieżące	150	100
1.2	- wydatki inwestycyjne	3 500	3 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 652	3 511
1.	Środki pieniężne	x	783	361
2.	Należności	x	3 353	3 400
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	200	560
3.	Zobowiązania (minus)	x	-484	-250
II.	Przychody	x	3 535	2 720
1.	Pozostałe przychody, w tym:	x	3 535	2 720
1.1	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	1080	3 500	2 700
1.2	- odsetki	0920	35	20
III.	Wydatki	x	3 676	3 229
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	150	100
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	26	129
2.1	pozostałe, w tym:			
2.1.1.	- umorzenia		25	128
2.1.2.	- inne		1	1
2.1.2.1.	- opłaty i prowizje bankowe	4300	1	1
3.	Wydatki inwestycyjne	x	3 500	3 000
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	3 500	3 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	3 511	3 002
1.	Środki pieniężne	x	361	202
2.	Należności	x	3 400	3 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	560	450
3.	Zobowiązania (minus)	x	-250	-200

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	37 968	71 714
1.	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	37 968	71 714

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	114	
1.	Środki pieniężne	x	114	
II.	Przychody	x	37 854	71 714
1.	Pozostałe przychody	x	37 854	71 714
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	35 589	68 196
1.2	- z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych	x	776	200
1.3	- z udostępniania poligonów wojskom obcym	x	1 489	3 318
III.	Wydatki	x	37 968	71 714
1.	Wydatki inwestycyjne	x	37 968	71 714
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	37 968	71 714
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 196 624	920 490
1.	Wydatki bieżące	1 196 124	920 090
1.1	- wypłaty świadczeń pieniężnych	1 194 000	918 000
1.2	- obsługa wypłat świadczeń	2 124	2 090
2.	Wydatki inwestycyjne	500	400

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 398 764	894 140
1.	Środki pieniężne	x	965 189	642 140
2.	Należności	x	440 000	252 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-6 425	
II.	Przychody	x	692 000	581 000
1.	Pozostałe przychody w tym:	x	692 000	581 000
1.1	- pozostałe odsetki	0920	40 000	30 000
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z zasobu WRSP	1080	652 000	551 000
III.	Wydatki	x	1 196 624	920 490
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1 196 124	920 090
1.1	- inne	x		
1.1.1	- zakup usług pozostałych	4300	2 124	2 090
1.1.2	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	1 194 000	918 000
2.	Wydatki inwestycyjne	x	500	400
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	500	400
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	894 140	554 650
1.	Środki pieniężne	x	642 140	403 550
2.	Należności	x	252 000	151 100

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	46 950	431 778
1.	Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznej	20 500	380 070
2.	Wyplacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia	24 300	23 784
3.	Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego	2 150	27 924
3.1	- wydatki bieżące	2 150	27 424
3.2	- wydatki majątkowe		500

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	176 085	288 206
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	91 527	226 715
2.	Należności od sektora finansowego, w tym:	x	84 558	61 491
2.1	- z tytułu udzielonych kredytów	x	84 558	40 991
2.2	- z tytułu zawartych umów o wypłatę premii	x		20 500
II.	Przychody	x	130 008	216 622
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2009, 6209	15 000	27 952
1.1	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009, 6209	15 000	27 952
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2008, 6208	85 000	158 400
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	30 008	30 270
	w tym:			
	- odsetki od lokat		8 608	11 770
III.	Wydatki	x	17 887	48 924
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450		3 150
2.	Środki z Unii Europejskiej	2008, 6208		17 850
3.	Wydatki bieżące (własne)	x	17 887	27 424
3.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	1 325	2 840
3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	247	660
3.3	- składki na Fundusz Pracy	4120	20	40
3.4	- inne		1 645	3 700
3.5	- prowizja z tytułu obsługi Funduszu		850	1 584
3.6	- umorzenia części kredytów technologicznych		13 800	18 600
4.	Wydatki inwestycyjne	x		500
4.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120		500

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	288 206	455 904
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	226 715	163 605
2.	Należności od sektora finansowego, w tym:		61 491	292 299
2.1	- z tytułu udzielonych kredytów	x	40 991	40 629
2.2	- z tytułu zawartych umów o wypłatę premii	x	20 500	251 670

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	935	1 556
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	645	997
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	290	559

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x		
II.	Przychody	x	935	1 556
1.	Pozostałe przychody (przypis)	x	935	1 556
1.1	- odsetki	920	1	1
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	644	996
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	290	559
III.	Wydatki	x	935	1 556
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	645	997
1.1	- pozostałe, w tym:	x	645	997
1.1.1	- remonty	4270	20	52
1.1.2	- inne, w tym:	x	625	945
1.1.2.1	- materiały	4210	568	825
1.1.2.2	- zakup środków żywności	4220	10	15
1.1.2.3	- zakup usług pozostałych	4300	47	81
1.1.2.4	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740		12
1.1.2.5	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750		12
2.	Wydatki inwestycyjne	x	290	559
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	290	559
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x		
1.	Środki pieniężne	x		

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		
1.	Emerytury pomostowe		37 275

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x		
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x		1 075
2.	- należności	x		-1 075
3.	- zobowiązania (minus)	x		
II.	Przychody	x		67 114
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430		4 600
2.	Składki (przypis)	0820		62 514
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x		
III.	Wydatki	x		37 735
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580		37 275
1.1	- emerytury pomostowe	x		37 275
2.	Wydatki bieżące	x		460
2.1	- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970		460
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x		29 379
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x		29 820
2.	- należności	x		1 815
3.	- zobowiązania (minus)	x		-2 256

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część C

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	5
1.	Ściągalność składek	%		99,0
2.	Składki (wpływy)	tys. zł		61 889
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł		
4.	Przeciętna emerytura pomostowa	zł		2 035,55
5.	Liczba emerytur pomostowych	osoby		1 526