

PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2002 R.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-9 342 352	-12 219 519
1.	- środki pieniężne	x	532 004	120 000
2.	- należności	x	2 909 850	4 327 793
3.	- zobowiązania (minus)	x	-12 784 206	-16 667 312
II.	Przychody	x	93 788 235	99 789 310
	przypis	x	93 788 235	99 789 310
	wpływy	x	92 257 333	97 985 661
1.	Dotacje z budżetu państwa	243	23 821 253	27 379 324
	w tym: z tytułu przekazania składek do otwartych funduszy emerytalnych	x	9 123 250	11 545 898
2.	Przychody własne			
	przypis	x	69 966 982	72 409 986
	wpływy	x	68 436 080	70 606 337
	z tego:			
2.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	082		
	przypis	x	69 669 320	72 116 186
	wpływy	x	68 151 140	70 327 477
	z tego:			
2.1.1	- fundusz emerytalny			
	przypis	x	31 701 350	32 647 844
	wpływy	x	31 011 078	31 838 056
2.1.2	- fundusz rentowy			
	przypis	x	28 729 808	29 871 171
	wpływy	x	28 105 140	29 130 286
2.1.3	- fundusz chorobowy			
	przypis	x	5 566 159	5 782 468
	wpływy	x	5 443 703	5 639 047
2.1.4	- fundusz wypadkowy			
	przypis	x	3 672 003	3 814 703
	wpływy	x	3 591 219	3 720 088
2.2	- inne przychody własne	057, 092, 097		
	przypis	x	297 662	293 800
	wpływy	x	284 940	278 860

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.
1	2	3	4	5
III.	Wydatki	x	96 665 402	100 509 437
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4590	92 557 260	96 373 627
1.1	- emerytury i renty	x	84 143 350	87 944 420
	w tym: jednorazowa wypłata za 2000 rok	x	2 064 100	
1.2	- pozostałe świadczenia	x	8 413 910	8 429 207
	z tego:			
	- fundusz emerytalny	x	45 964 893	48 296 510
	w tym: emerytury	x	45 959 030	48 290 620
	- fundusz rentowy	x	37 411 970	38 631 317
	w tym: renty	x	32 050 600	33 208 190
	- fundusz chorobowy	x	5 004 847	5 103 170
	w tym: zasiłki chorobowe	x	3 152 660	3 480 610
	- fundusz wypadkowy	x	4 175 550	4 342 630
	w tym: renty	x	3 568 390	3 658 770
2.	Wydatki bieżące	x	150 240	156 290
	w tym: prewencja rentowa	3030, 4300	111 070	115 000
3	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	2 834 700	2 784 710
4	Koszt obsługi kredytów i pożyczek	8070	1 123 202	1 194 810
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	-12 219 519	-12 939 646
1.	- środki pieniężne	x	120 000	126 000
2.	- należności	x	4 327 793	6 131 442
3.	- zobowiązania (minus)	x	-16 667 312	-19 197 088

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.
	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 519 208	4 688 131
1.	- środki pieniężne	x	4 156	16 520
2.	- należności	x	3 566 530	4 671 913
3.	- zobowiązania (minus)	x	-51 478	-302
II.	Przychody	x	2 463 189	2 592 454
1.	Dotacje z budżetu państwa	243	1 177 678	1 210 602
2.	Przychody własne (przypis) w tym: - wpływy ściągnięte od zobowiązanych	057, 097 x	1 285 511 175 440	1 381 852 170 260
III.	Wydatki	x	1 294 266	1 385 212
1.	Transfery na rzecz ludności - świadczenia alimentacyjne	3110 x	1 218 766 1 218 766	1 309 712 1 309 712
2.	Wydatki bieżące (własne)	2970	75 500	75 500
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	4 688 131	5 895 373
1.	- środki pieniężne	x	16 520	17 050
2.	- należności	x	4 671 913	5 878 640
3.	- zobowiązania (minus)	x	-302	-317

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	373 804	428 244
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x	11 410	14 000
2.	- należności	x	614 044	684 581
3.	- zobowiązania (minus)	x	-364 867	-574 937
II.	Przychody	x	16 017 946	16 342 017
	przypis	x	16 017 946	16 342 017
	wpływy	x	15 966 096	16 286 377
1.	Dotacja z budżetu państwa	243	15 127 437	15 391 658
2.	Przychody własne	x		
	przypis	x	890 509	950 359
	wpływy	x	838 659	894 719
	z tego:			
2.1	- składki	082		
	przypis	x	830 009	897 159
	wpływy	x	792 659	856 787
2.2	- inne przychody własne	x		
	przypis	x	60 500	53 200
	wpływy	x	46 000	37 932
III.	Wydatki	x	15 963 506	16 281 377
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4590	14 143 036	14 395 354
1.1	- emerytury i renty	x	13 410 369	13 596 674
	w tym: jednorazowa wypłata za 2000 rok	x	318 348	
1.2	- pozostałe świadczenia	x	732 667	798 680
2.	Wydatki bieżące	x	373 470	370 920
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	x	353 100	350 550
2.2	- koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty	x	20 370	20 370
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	1 447 000	1 515 103
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	428 244	488 884
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x	14 000	19 000
2.	- należności	x	684 581	744 431
3.	- zobowiązania (minus)	x	-574 937	-580 547

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 295	1 147
1.	- środki pieniężne	x	4 207	4 059
2.	- należności	x	38	11
3.	- zobowiązania (minus)	x	-2 950	-2 923
II.	Przychody	x	30 643	30 544
1.	Dotacje z budżetu państwa	243	27 500	27 000
2.	Odpis z funduszu składowego	296	3 143	3 544
III.	Wydatki	x	30 791	31 664
1.	Wydatki bieżące w tym: - zakup materiałów i usług	x x	29 991 19 508	30 864 20 342
2.	Wydatki inwestycyjne	6120	800	800
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	1 147	27
1.	- środki pieniężne	x	4 059	2 939
2.	- należności	x	11	3
3.	- zobowiązania (minus)	x	-2 923	-2 915

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	34 985	21 157
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x	55 592	41 764
2.	- należności	x	8 218	7 476
3.	- zobowiązania (minus)	x	-29 679	-28 583
II.	Przychody	x	462 863	461 147
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	296	353 100	350 550
2.	Pozostałe przychody	x	109 763	110 597
III.	Wydatki	x	476 691	481 646
1.	Wydatki bieżące	x	433 654	452 011
2.	Wydatki inwestycyjne	6120	43 037	29 635
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	21 157	658
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x	41 764	21 265
2.	- należności	x	7 476	4 420
3.	- zobowiązania (minus)	x	-28 583	-25 227

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-127 041	-366 341
1.	- środki pieniężne	x	339 680	200 000
2.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa -udziały	x	148 863	145 629
3.	- należności	x	535 431	408 030
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	349 170	349 100
4.	- zobowiązania (minus)	x	-1 151 015	-1 120 000
II.	Przychody	x	8 370 000	9 824 600
1.	Dotacje z budżetu państwa	x	2 650 000	3 634 600
1.1	- na działalność bieżącą	243	2 650 000	3 634 600
2.	Składka od pracodawców	082	5 470 000	5 930 000
3.	Pozostałe przychody	097	250 000	260 000
III.	Wydatki	x	8 609 300	9 805 288
1.	Transfery na rzecz ludności	x	6 368 900	7 567 588
1.1	- zasiłki dla bezrobotnych	3110	2 905 700	3 317 832
1.2	- zasiłki przedemerytalne	3110	2 200 000	2 460 036
1.3	- świadczenia przedemerytalne	3110	1 200 000	1 738 620
1.4	- dodatki szkoleniowe	3110	10 000	25 000
1.5	- stypendia	3110	53 200	26 100
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	2 186 900	2 228 700
2.1	- refundacja wynagrodzeń	4010	778 250	593 400
	- prace interwencyjne	4010	131 500	84 800
	- roboty publiczne	4010	41 150	41 150
	- młodociani	4010	424 200	347 800
	- absolwenci	4010	143 200	89 100
	-programy specjalne	4010	38 200	30 550

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.
1	2	3	4	5
2.2	- składka na ubezpieczenie społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	944 900	1 078 800
2.3	- składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	4110	138 950	166 100
2.4	- składka na ubezpieczenie społeczne od stypendiów	4110	18 100	8 900
2.5	- pozostałe	x	306 700	381 500
	- umorzenia pożyczek	4590-4600	20 000	20 000
	- koszty szkolenia	4210	90 000	75 000
	- koszty rzeczowe robót publicznych	4210	1 500	1 500
	- inne w programach specjalnych	4210	5 000	4 000
	- koszty wysyłki i prowizje bankowe	4300	48 000	62 000
	- informatyzacja	4300	12 000	15 000
	- poradnictwo	4210-4300	1 500	1 500
	- koszty poboru składki	4430	28 700	32 500
	- odsetki od kredytu i koszty obsługi	4580	100 000	170 000
3.	Wydatki inwestycyjne	x	53 500	9 000
3.1	- zakupy inwestycyjne (własne)	6120	53 500	9 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	-366 341	-347 029
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x	200 000	250 000
2.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	145 629	145 629
3.	- należności	x	408 030	380 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	349 100	260 000
4.	- zobowiązania (minus)	x	-1 120 000	-1 122 658

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU KOMBATANTÓW

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-55 783	-12 834
1.	- środki pieniężne	x	264	
2.	- należności	x	28	
3.	- zobowiązania (minus)	x	-56 075	-12 834
II.	Przychody	x	215 699	87 150
1.	Dotacje z budżetu państwa	243	215 499	86 950
2.	Pozostałe przychody	x	200	200
2.1	- odsetki	092	200	200
III.	Wydatki	x	172 750	166 167
1.	Transfery na rzecz ludności	x	17 016	
1.1	- pomoc społeczna	2440 i 3110	17 016	
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	153 734	166 167
2.1	- refundacja zwolnień z abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych	4300	37 172	39 144
2.2	- refundacja ulg za abonament telefoniczny i zwolnienia za 20 telefonicznych jednostek licznikowych miesięcznie	4300	103 432	119 778
2.3	- refundacja zniżki w opłacaniu składek na ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów samochodowych	4430	6 000	7 145
2.4	- koszty administracyjne związane z realizacją pomocy społecznej	2440 i 4210-4410	2 130	
2.5	- pozostałe wydatki	4300		100
2.6	- odsetki i koszty postępowania sądowego	4580 i 4610	5 000	
3.	Wydatki inwestycyjne	x	2 000	
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260	2 000	
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	-12 834	-91 851
1.	- zobowiązania (minus)	x	-12 834	-91 851

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 445 886	4 675 353
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x	180 554	55 000
2.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	125 225	25 000
3.	- należności	x	3 958 895	4 195 850
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	3 828 742	4 178 800
4.	- zobowiązania (minus)	x	-63 154	-48 000
II.	Przychody	x	998 500	949 000
1.	Dotacje z budżetu państwa	x		
2.	Dotacje z innych funduszy	x		
3.	Składki i opłaty	x	579 100	605 000
3.1	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	069	462 000	480 000
3.2	- opłaty i kary eksploatacyjne i koncesyjne		117 100	125 000
4.	Przelewy redystrybucyjne	296		
5.	Pozostałe przychody	x	419 400	344 000
	w tym:			
	- przychody z odsetek od pożyczek i kredytów	x	369 600	313 100
III.	Wydatki		774 833	710 810
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	170 200	200 000
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	144 670	170 000
1.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	25 530	30 000
2.	Transfery na rzecz ludności	x		
3.	Wydatki bieżące (własne)	x	107 800	123 300
3.1	- wynagrodzenia	4010-4100	27 190	30 200
3.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110-4120	3 710	4 100
3.3	- pozostałe	x	76 900	89 000
	w tym:			
	- koszty finansowe	x	61 500	73 800
4.	Wydatki inwestycyjne	x	496 833	387 510
4.1	- wydatki inwestycyjne (własne) ^{x)}	6110	2 400	4 660
4.2	- zakupy inwestycyjne (własne) ^{x)}	6120	3 400	2 850
4.3	- dotacje inwestycyjne	x	491 033	380 000
4.3.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	6260	294 620	212 000
4.3.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	196 413	168 000
	w tym: na roboty likwidacyjne i rekultywacyjne terenów górnictwa siarki w Tarnobrzesckim, Staszewskim i Lubaczewskim Zagłębiu Siarkowym			96 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku ^{x)}	x	4 675 353	4 921 053
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x	55 000	30 000
2.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	25 000	25 000
3.	- należności	x	4 195 850	4 362 450
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	4 178 800	4 345 400
4.	- zobowiązania (minus)	x	-48 000	-53 200

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

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 983	4 840
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x	148	250
2.	- należności	x	3 840	4 590
3.	- zobowiązania (minus)	x	5	
II.	Przychody	x	15 165	13 559
1.	Dotacje z innych funduszy	x		13 559
1.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	626		13 559
2.	Przelewy redystrybucyjne	296	14 965	
3.	Pozostałe przychody	x	200	
	w tym:			
	- odsetki	092	200	
III.	Wydatki	x	14 308	14 349
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	30	1
1.1	Pozostałe	x	30	1
	- zakup materiałów	4210	29	
	- zakup usług	4300	1	1
2.	Wydatki inwestycyjne	x	30	14 348
2.1	- zakupy inwestycyjne (własne)	6120	30	40
2.2	- dotacje inwestycyjne	x		14 308
	- dla jednostek sektora finansów publicznych	6260		14 308
	w tym:			
	dla samorządów województw	6260		14 308
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	14 248	
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	4 840	4 050
1.	- środki pieniężne	x	250	250
2.	- należności	x	4 590	3 800

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	140 014	59 296
1.	- środki pieniężne	x	133 598	58 215
2.	- należności	x	21 695	13 298
3.	- zobowiązania (minus)	x	-15 279	-12 217
II.	Przychody	x	147 867	155 431
1.	Przychody własne	x	147 867	155 431
1.1	- wpływy z usług	083	139 550	147 397
1.2	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	1 168	1 774
1.3	- wpływy z różnych opłat	069	2 541	2 993
1.4	- wpływy z różnych dochodów	097	4 608	3 267
III.	Wydatki	x	228 585	183 688
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	173 081	151 154
1.1	- zakup materiałów	4210	18 383	16 763
1.2	- zakup usług remontowych	4270	12 025	7 553
1.3	- zakup usług pozostałych	4300	142 673	126 838
2.	Wydatki inwestycyjne (własne)	6120	55 504	32 534
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	59 296	31 039
1.	- środki pieniężne	x	58 215	26 822
2.	- należności	x	13 298	14 335
3.	- zobowiązania (minus)	x	-12 217	-10 118

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 386 478	1 277 457
	w tym:			
1.	- środki pieniężne (z lokatami)	x	111 124	53 424
2.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	195 536	77 778
3.	- należności	x	1 476 349	1 585 905
	- w tym: należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	341 947	365 299
4.	- zobowiązania (minus)	x	-495 593	-525 050
II.	Przychody	x	1 444 434	1 544 384
1.	Wpłaty zakładów pracy	085	1 399 851	1 532 289
2.	Przelewy redystrybucyjne	296		7 460
3.	Pozostałe przychody	x	44 583	4 635
	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	074	7 007	103
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	075	110	116
	- odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy	091	18 777	10 000
	- pozostałe odsetki	092	51 488	24 529
	- wpływy z różnych tytułów	097	-32 799	-32 113
	- wpływy ze zwrotów dotacji	291		2 000
III.	Wydatki	x	1 553 455	1 562 986
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	646 826	680 935
1.1	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	22 735	21 207
	- dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej		117	957
	- dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej		1 081	1 267
	- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki			
	osób niepełnosprawnych		1 169	5
	osoby dorosłe		671	5
	dzieci i młodzież		498	
	- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny osób dorosłych		991	
	- dotacje na uruchomienie produkcji i usług rehabilitacyjnych		170	
	- dofinansowanie badań, ekspertyz, analiz i konkursów		128	184
	- dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dzieci i młodzieży		880	
	- programy samorządowe		4 581	2 030
	osoby dorosłe		3 075	1 392
	dzieci i młodzież		1 506	638
	- programy rządowe - dzieci i młodzież		4 995	
	- programy celowe		8 623	16 764

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.
1	2	3	4	5
	WAZON II		1 939	
	Akademia Integracji		76	
	Orzecznik		298	200
	Komputer dla Homera (szkolenia)		303	302
	Drogowskaz (obszar D)		73	
	Papirus		302	256
	Domino		5 435	16 006
	osoby dorosłe		4 946	13 005
	dzieci i młodzież		489	3 001
	Atena		197	
1.2	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	624 091	659 728
	- finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne		318 837	374 263
	- dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej		1 058	4 040
	- dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej		11 449	13 002
	- dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych		124 918	100 000
	- dofinansowanie lub refundacja części wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, zatrudnionych w zakładach pracy chronionej		87 065	100 977
	- ochrona istniejących miejsc pracy		5 861	482
	- utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy		5 000	6 000
	- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki			
	osób niepełnosprawnych		1 972	40
	osoby dorosłe		1 284	14
	dzieci i młodzież		688	26
	- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny osób dorosłych		311	
	- dotacje na uruchomienie produkcji i usług rehabilitacyjnych		729	474
	- dofinansowanie badań, ekspertyz, analiz i konkursów		824	201
	osoby dorosłe		788	
	dzieci i młodzież		36	
	- materiały informacyjne i szkoleniowe		860	
	- dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dzieci i młodzieży		655	
	- zadania zlecone organizacjom pozarządowym		129	
	osoby dorosłe		73	
	dzieci i młodzież		56	

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.
1	2	3	4	5
	- programy celowe		64 423	60 249
	ISO		2 467	2 000
	Sezam		45	24
	Braille		10 876	12 532
	Merkury		2 418	2 000
	Certyfikacja		210	1 000
	Zdarzenia losowe		185	95
	Komputer dla Homera (szkolenia)		871	748
	Pitagoras		24	50
	Drogowskaz (obszar D)		812	
	Papyrus		4 350	3 819
	osoby dorosłe		4 348	3 801
	dzieci i młodzież		2	18
	Partner		36 792	31 664
	osoby dorosłe		17 820	14 186
	dzieci i młodzież		18 972	17 478
	Hefajstos			40
	Trener		20	500
	Umorzenia pożyczek		5 353	5 777
2.	Transfery na rzecz ludności	x	54 922	18 713
2.1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	525	1 533
2.2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	43	46
2.3	Programy celowe	3030	54 354	17 134
	Telepraca		100	4 000
	Pegaz (dofinansowania)		1 710	1 500
	osoby dorosłe		1 105	1 040
	dzieci i młodzież		605	460
	Drogowskaz - ogółem		40 197	10
	obszar A		28 715	
	osoby dorosłe		19 348	
	dzieci i młodzież		9 367	
	obszar B		6 000	
	osoby dorosłe		3 000	
	dzieci i młodzież		3 000	
	obszar C		5 000	10
	osoby dorosłe		4 000	10
	dzieci i młodzież		1 000	
	obszar D		482	

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.
1	2	3	4	5
	Prometeusz		4 079	90
	osoby dorosłe		3 533	77
	dzieci i młodzież		546	13
	Student			2 000
	Umorzenia pożyczek		8 268	9 534
3.	Wydatki bieżące (własne)	x	149 213	133 305
3.1	Wynagrodzenia	4010-4100	37 479	35 964
3.2	Pochodne od wynagrodzeń	4110-4120	8 209	8 181
3.3	Pozostałe	x	103 525	89 160
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 129	1 931
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8	8
	- zakup energii	4260	580	610
	- zakup usług remontowych	4270	1 062	850
	- zakup usług zdrowotnych	4280	135	217
	- zakup usług pozostałych	4300	10 126	8 101
	- podróże służbowe krajowe	4410	575	460
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	46	
	- różne opłaty i składki	4430	230	184
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	484	476
	- podatek od nieruchomości	4480	105	110
	- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4490	2	2
	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	4500	38	38
	- pozostałe odsetki	4580	150	
	- kary i odszkodowania	4600	40	
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	510	200
	- utworzone rezerwy na należności wątpliwe z tytułu wpłat na Fundusz, pożyczek, odsetek i innych należności	4810	87 305	75 973
4.	Wydatki inwestycyjne	x	128 095	102 814
4.1	Wydatki inwestycyjne własne	6110	2 389	764
4.2	Zakupy inwestycyjne własne	6120	8 617	15 599
4.3	Dotacje inwestycyjne		117 089	86 451
4.3.1	- dla sektora finansów publicznych	6260	60 760	23 452
	- dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej		764	500
	- dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej		204	
	- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych		14	
	osoby dorosłe		14	
	dzieci i młodzież			
	- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny osób dorosłych		1 737	

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.
1	2	3	4	5
	- dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów rehabilitacyjnych		31 092	10 364
	osoby dorosłe		23 245	6 286
	dzieci i młodzież		7 847	4 078
	- likwidacja barier funkcjonalnych		6 461	1 318
	osoby dorosłe		3 539	1 219
	dzieci i młodzież		2 922	99
	- dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dzieci i młodzieży		583	1 100
	- programy samorządowe		7 699	1 725
	osoby dorosłe		5 673	1 175
	dzieci i młodzież		2 026	550
	- programy celowe		12 206	8 445
	Uniwersytet dla wszystkich		2 208	1 000
	Szansa		315	2 000
	Dziedzictwo			600
	Domino		9 683	4 845
	osoby dorosłe		9 683	4 214
	dzieci i młodzież			631
4.3.2	- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	56 329	62 999
	- dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej		1 981	3 503
	- utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy		11 443	29 403
	- dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej		3 896	377
	- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych		2	
	- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny osób dorosłych		1 316	
	- dotacje na uruchomienie produkcji i usług rehabilitacyjnych			640
	- dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów rehabilitacyjnych		30 352	19 623
	osoby dorosłe		23 922	16 788
	dzieci i młodzież		6 430	2 835
	- likwidacja barier funkcjonalnych		3 319	324
	osoby dorosłe		1 950	301
	dzieci i młodzież		1 369	23
	- dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dzieci i młodzieży		407	500
	- programy celowe		3 613	8 629
	Hefajstos		1 373	1 460
	Szansa			6 000
	Partner		1 178	1 169
	osoby dorosłe		763	647
	dzieci i młodzież		415	522
	Dziedzictwo		1 062	

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.
1	2	3	4	5
5.	Przelewy redystrybucyjne	2960	574 399	627 219
5.1	Tworzenie miejsc pracy		131 718	136 700
5.2	Dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne (art.26)		162 317	191 300
5.3	Dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne (art.27)		7	509
5.4	Szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40)		3 442	4 417
5.5	Szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych (art.41)		6	
5.6	Dofinansowanie oprocentowania kredytów na kontynuację działalności gospodarczej		89	290
5.7	Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej		17 629	28 642
5.8	Likwidacja barier funkcjonalnych		33 861	
	osoby dorosłe		25 673	
	dzieci i młodzież		8 188	
5.9	Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych		63 491	65 014
	osoby dorosłe		42 945	43 114
	dzieci i młodzież		20 546	21 900
5.10	Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej		150 400	168 307
	osoby dorosłe		116 028	129 997
	dzieci i młodzież		34 372	38 310
5.11	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych			3 701
	osoby dorosłe			2 272
	dzieci i młodzież			1 429
5.12	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze			16 040
	osoby dorosłe			11 040
	dzieci i młodzież			5 000
5.13	Pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorządy powiatowe		11 439	12 299
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	1 277 457	1 258 855
	w tym:			
1.	- środki pieniężne (z lokatami)	x	53 424	24 244
2.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	77 778	60 000
3.	- należności	x	1 585 905	1 607 505
	- w tym: należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	365 299	337 597
4.	- zobowiązania (minus)	x	-525 050	-521 134

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 298 827	1 401 905
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x	41 289	9 500
2.	- udziały	x	26 535	59 254
3.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	100 002	
4.	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 284 929	1 535 957
5.	- zobowiązania (minus)	x	-158 581	-211 961
II.	Przychody	x	139 990	147 344
1.	Składka od pracodawców	082	120 000	126 344
2.	Pozostałe przychody	x	19 990	21 000
2.1	- odsetki od lokat	092	5 210	5 500
2.2	- odsetki bankowe	092	1 800	1 900
2.3	- pozostałe odsetki	092	12 980	13 600
III.	Wydatki	x	36 912	43 048
1.	Transfery na rzecz ludności	3110	12	6
1.1	- niektóre świadczenia należne emerytom i rencistom	3110	12	6
2.	Wydatki bieżące (własne)	3020-4610	32 400	38 542
2.1	- wynagrodzenia	4010-4100	13 500	14 550
2.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110-4120	2 800	3 010
2.3	- pozostałe	x	16 100	20 982
	w tym:			
	- koszty poboru składki (ZUS)	4430	600	632
	- umorzenia	4570-4610	10 000	13 740
3.	Wydatki inwestycyjne	x	4 500	4 500
3.1	- wydatki inwestycyjne własne	6110	4 180	4 180
3.2	- zakupy inwestycyjne własne	6120	320	320
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	1 401 905	1 506 201
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x	9 500	8 700
2.	- udziały	x	59 254	69 254
3.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	x		
4.	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 535 957	1 684 016
5.	- zobowiązania (minus)	x	-211 961	-269 424

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2001 r.	Projekt planu na 2002 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	173	147
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x	169	147
2.	- należności	x	58	133
3.	- zobowiązania (minus)	x	-54	-133
II.	Przychody	x	800	800
1.	Przychody własne		800	800
	- wpłaty od wydawców książek i producentów płyt i kaset	082	800	800
III.	Wydatki		826	793
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	100	100
	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	100	100
	w tym:			
	- dofinansowanie do wydań	x	100	100
2.	Transfery na rzecz ludności	x	722	681
	- stypendia twórcze	3250	523	531
	- zapomogi socjalne	3110	199	150
3.	Wydatki bieżące (własne)	4300	4	12
	- pozostałe	4300	4	12
	w tym:			
	- opłaty pocztowe i bankowe	4300	4	12
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	147	154
1.	- środki pieniężne	x	147	172
2.	- należności	x	133	
3.	- zobowiązania (minus)	x	-133	-18