

PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 R.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-9 509 981	-12 192 456
1.	- środki pieniężne	x	152 489	152 489
2.	- należności	x	3 620 511	6 436 972
3.	- zobowiązania (minus)	x	-13 282 981	-18 781 917
II.	Przychody	x	99 755 585	106 598 798
	przypis	x	99 755 585	106 598 798
	wpływy	x	97 044 397	104 075 827
1.	Dotacja z budżetu państwa	243	27 967 454	20 916 977
	w tym: z tytułu przekazania składek do otwartych funduszy emerytalnych	x	10 200 000	
2.	Przychody własne			
	przypis	x	71 788 131	85 681 821
	wpływy	x	69 076 943	83 158 850
	z tego:			
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	082		
	przypis	x	70 427 147	73 462 879
	wpływy	x	68 683 129	71 622 493
	z tego:			
2.1.1	- fundusz emerytalny			

	przypis	x	32 052 845	33 316 693
	wpływy	x	31 262 329	32 482 046
2.1.2	- fundusz rentowy			
	przypis	x	28 866 307	30 206 261
	wpływy	x	28 151 254	29 449 536
2.1.3	- fundusz chorobowy			
	przypis	x	5 654 026	5 896 566
	wpływy	x	5 512 230	5 748 846
2.1.4	- fundusz wypadkowy			
	przypis	x	3 853 969	4 043 359
	wpływy	x	3 757 316	3 942 065
2.2	- inne przychody własne	013, 092, 097		
	przypis	x	1 360 984	12 218 942
	wpływy	x	393 814	11 536 357
	- w tym: refundacja z tytułu przekazania składek do OFE			11 399 056

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
III.	Wydatki	x	102 438 060	107 260 587
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4590	100 229 625	103 892 658
1.1	- emerytury i renty	x	91 754 289	95 268 730
1.2	- pozostałe świadczenia	x	8 475 336	8 623 928

	z tego:			
	- fundusz emerytalny	x	52 782 572	55 882 109
	w tym: emerytury	x	52 778 058	55 878 409
	- fundusz rentowy	x	38 141 732	38 591 053
	w tym: renty	x	32 515 006	32 810 515
	- fundusz chorobowy	x	5 001 965	5 185 352
	w tym: zasiłki chorobowe	x	3 712 584	3 963 461
	- fundusz wypadkowy	x	4 303 356	4 234 144
	w tym: renty	x	3 581 583	3 592 810
2.	Wydatki bieżące	x	150 880	150 610
	w tym: - prewencja rentowa	3030, 4300	115 000	115 000
	- prewencja wypadkowa	3030, 4300	5 000	5 000
3	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	1 850 000	2 900 000
4	Koszt obsługi kredytów i pożyczek	8070	207 555	317 319
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	-12 192 456	-12 854 245
1.	- środki pieniężne	x	152 489	152 489
2.	- należności	x	6 436 972	8 959 943
3.	- zobowiązania (minus)	x	-18 781 917	-21 966 677

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	5 887 583	7 173 082
1.	- środki pieniężne	x	11 719	11 823
2.	- należności	x	5 876 351	7 161 746
3.	- zobowiązania (minus)	x	-487	-487
II.	Przychody	x	2 737 925	3 310 876
1.	Dotacje z budżetu państwa	243	1 249 230	1 535 000
2.	Przychody własne (przypis) w tym: - wpływy ściągnięte od zobowiązanych	092, 097 x	1 488 695 197 250	1 775 876 188 506
III.	Wydatki	x	1 452 426	1 728 918
1.	Transfery na rzecz ludności - świadczenia alimentacyjne	3110 x	1 408 926 1 408 926	1 683 059 1 683 059
2.	Wydatki bieżące (własne)	2970	43 500	45 859
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	7 173 082	8 755 040
1.	- środki pieniężne	x	11 823	11 823

2.	- należności	x	7 161 746	8 743 704
3.	- zobowiązania (minus)	x	-487	-487

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	870 668	644 999
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x	442 112	179 016
2.	- należności	x	689 666	728 089
3.	- zobowiązania (minus)	x	-525 577	-545 106
II.	Przychody	x	16 065 340	16 119 313
	przypis	x	16 065 340	16 119 313
	wpływy	x	16 027 913	16 100 557
1.	Dotacja z budżetu państwa	243	15 013 899	15 065 746
2.	Przychody własne	x		
	przypis	x	1 051 441	1 053 567
	wpływy	x	1 014 014	1 034 811
	z tego:			
2.1	- składki	082		
	przypis	x	1 023 328	1 031 841

2.2	wpływy	x	966 101	997 790
	- inne przychody własne	x		
	przypis	x	28 113	21 726
	wpływy	x	47 913	37 021
III.	Wydatki	x	16 291 009	16 270 573
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4590	14 419 268	14 453 139
1.1	- emerytury i renty	x	13 619 412	13 643 791
1.2	- pozostałe świadczenia	x	799 856	809 348
2.	Wydatki bieżące	x	374 473	375 387
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	x	355 225	356 000
2.2	- koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty	x	19 248	19 387
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	1 497 268	1 442 047
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	644 999	493 739
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x	179 016	9 000
2.	- należności	x	728 089	745 345
3.	- zobowiązania (minus)	x	-545 106	-540 606

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 029	742
1.	- środki pieniężne	x	3 551	3 264
2.	- należności	x	3	3
3.	- zobowiązania (minus)	x	-2 525	-2 525
II.	Przychody	x	33 811	34 798
1.	Dotacje z budżetu państwa	243	29 300	29 100
2.	Odpis z funduszu składkowego	296	4 361	5 698
3.	Pozostałe przychody	x	150	
III.	Wydatki	x	34 098	35 255
1.	Wydatki bieżące	x	33 198	34 155
2.	Wydatki inwestycyjne	6110, 6120	900	1 100
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	742	285
1.	- środki pieniężne	x	3 264	2 807
2.	- należności	x	3	3

3.	- zobowiązania (minus)	x	-2 525	-2 525
----	------------------------	---	--------	--------

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	34 397	13 446
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x	61 341	40 390
2.	- należności	x	3 646	2 156
3.	- zobowiązania (minus)	x	-30 981	-29 500
II.	Przychody	x	465 236	471 475
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	296	355 225	356 000
2.	Odpis z funduszu składkowego	297	19 624	25 641
3.	Pozostałe przychody	x	90 387	89 834
III.	Wydatki	x	486 187	484 732
1.	Wydatki bieżące	x	454 313	459 107
2.	Wydatki inwestycyjne	6110, 6120	31 874	25 625

IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	13 446	189
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x	40 390	27 133
2.	- należności	x	2 156	3 636
3.	- zobowiązania (minus)	x	-29 500	-31 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-685 246	-1 953 043
1.	- środki pieniężne	x	769 100	700 000
2.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa -udziały	x	145 629	0
3.	- należności	x	452 321	450 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	192 010	200 000
4.	- zobowiązania (minus)	x	-2 052 296	-3 103 043
II.	Przychody	x	9 704 000	8 964 000
1.	Dotacje z budżetu państwa	x	3 944 000	3 144 000
1.1	- na działalność bieżącą	243	3 944 000	3 144 000
2.	Składki	082	5 440 000	5 640 000

3.	Odsetki	092	50 000	50 000
4.	Pozostałe przychody	097	270 000	130 000
III.	Wydatki	x	10 971 797	11 128 900
1.	Transfery na rzecz ludności	x	8 191 670	8 426 070
1.1	- zasiłki dla bezrobotnych	3110	3 037 900	3 029 700
1.2	- zasiłki przedemerytalne	3110	2 620 800	2 505 000
1.3	- świadczenia przedemerytalne	3110	2 350 000	2 709 000
1.4	- dodatki szkoleniowe	3110	70 600	70 000
1.5	- stypendia	3110	112 370	112 370
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	2 768 127	2 687 830
2.1	- refundacja wynagrodzeń	4010	1 052 500	904 850
	- prace interwencyjne	4010	302 850	212 100
	- roboty publiczne	4010	158 300	126 850
	- młodociani	4010	322 400	296 900
	- absolwenci	4010	237 500	237 500
	- programy specjalne	4010	31 400	31 400
	- członkowie rad zatrudnienia	4010	50	100

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
2.2	- składka na ubezpieczenie społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	987 600	985 200
2.3	- składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	4110	188 150	161 750
2.4	- składka na ubezpieczenie społeczne od stypendiów	4110	37 630	37 630
2.5	- składka na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe	4110	70 000	70 000
2.6	- składka na ubezpieczenie społeczne rolników	4110	1 000	1 200
2.7	- pozostałe	x	431 247	527 200
	- umorzenia pożyczek	4590-4600	30 000	35 000
	- koszty szkolenia	4300	105 957	105 000
	- koszty rzeczowe robót publicznych	4210, 4300	500	500
	- inne w programach specjalnych	4210, 4300	3 000	3 000
	- koszty wysyłki i prowizje bankowe	4300	86 500	96 000
	- informatyzacja	4210, 4300	20 000	25 000
	- poradnictwo, badania, ekspertyzy, kluby pracy	4210-4300	16 640	20 000
	- druki, materiały biurowe, usługi zlecone	4210-4300	1 450	3 000
	- badania lekarskie bezrobotnych	4280	3 500	4 500
	- koszty poboru składki	4430	27 200	28 200
	- koszty obsługi i odsetki od kredytu	4300, 4580	130 000	200 000
	- koszty dojazdów i zakwaterowania, bilety kredytowe	4300, 4410	6 000	7 000
	- koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania	4590-4610	500	
3.	Wydatki inwestycyjne	x	12 000	15 000
3.1	- zakupy inwestycyjne (własne)	6120	12 000	15 000

IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	-1 953 043	-4 117 943
1.	- środki pieniężne	x	700 000	700 000
2.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa - udziały	x		
3.	- należności	x	450 000	500 000
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	200 000	250 000
4.	- zobowiązania (minus)	x	-3 103 043	-5 317 943

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU KOMBATANTÓW

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-111 189	-114 693
1.	- środki pieniężne	x	795	
2.	- zobowiązania (minus)	x	-111 984	-114 693
II.	Przychody	x	8 001	62 000
1.	Dotacje z budżetu państwa	243	8 000	62 000
2.	Pozostałe przychody	x	1	
2.1	- inne	097	1	
III.	Wydatki	x	11 505	16 000

1.	Transfery na rzecz ludności	x	2 000	1 960
1.1	- pomoc społeczna	2440, 2450 i 3110	2 000	1 960
2.	Wydatki bieżące	x	9 505	14 040
2.1	- refundacja ulg za abonament telefoniczny i zwolnienia za 20 telefonicznych jednostek licznikowych miesięcznie	4300	150	
2.2	- refundacja zniżki w opłacaniu składek na ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów samochodowych	4430	1 332	
2.3	- pozostałe wydatki	4300	30	40
2.4	- odsetki i koszty postępowania sądowego	4580 i 4610	7 993	14 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	-114 693	-68 693
1.	- zobowiązania (minus)	x	-114 693	-68 693

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 633 987	4 650 387
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x	168 382	50 000
2.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	43 978	307 570
3.	- należności	x	4 197 775	4 007 855
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	4 165 159	3 997 855
4.	- zobowiązania (minus)	x	-61 818	-51 380

	w tym z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-7 516	-9 266
II.	Przychody	x	778 700	742 000
1.	Składki i opłaty	069, 082, 085	545 000	561 000
1.1	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		377 000	386 000
1.2	- opłaty eksploatacyjne i koncesyjne		160 000	165 000
1.3	- opłata produktowa		8 000	10 000
2.	Pozostałe przychody	x	233 700	181 000
	w tym:			
	- przychody z odsetek od pożyczek i kredytów	x	209 800	160 000
III.	Wydatki		768 850	658 827
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	110 000	85 000
1.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	99 000	72 250
1.2	- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	11 000	12 750
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	88 850	120 930
2.1	- wynagrodzenia	4010-4100	25 100	30 060
2.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110-4120	3 800	4 570
2.3	- pozostałe	x	59 950	86 300
	w tym:			
	- koszty finansowe	x	44 000	70 000
3.	Wydatki inwestycyjne	x	570 000	452 897
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) ^{x)}	6110	4 755	15 790
3.2	- zakupy inwestycyjne (własne) ^{x)}	6120	1 795	1 590
3.3	- dotacje inwestycyjne	x	563 450	435 517
3.3.1	- dla jednostek sektora finansów publicznych	6260	322 020	161 310
3.3.2	- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6270	241 430	274 207
	w tym:			
	- na zakończenie robót likwidacyjnych i rekultywacyjnych w górnictwie		79 800	71 100
IV.	Stan funduszu na koniec roku ^{x)}	x	4 650 387	4 750 940

	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x	50 000	150 000
2.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	307 570	112 800
3.	- należności	x	4 007 855	4 162 555
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	3 997 855	4 137 555
4.	- zobowiązania (minus)	x	-51 380	-60 000
	w tym z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-9 266	-9 355

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 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 617	4 817
1.	- środki pieniężne	x	195	250
2.	- należności	x	4 422	4 567
II.	Przychody	x	17 400	17 200
1.	Dotacje z innych funduszy	x	17 200	17 000
1.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	626	17 200	17 000
2.	Pozostałe przychody		200	200
2.1	- odsetki	092	200	200
III.	Wydatki	x	17 200	17 200

1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1	1
1.1	Pozostałe	x	1	1
	- zakup usług	4300	1	1
2.	Wydatki inwestycyjne	x	17 199	17 199
2.1	- zakupy inwestycyjne (własne)	6120	40	40
2.2	- dotacje inwestycyjne	x	17 159	17 159
	- dla jednostek sektora finansów publicznych	6260	17 159	17 159
	w tym:			
	dla samorządów województw	6260	17 159	17 159
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	4 817	4 817
1.	- środki pieniężne	x	250	250
2.	- należności	x	4 567	4 567

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	137 269	46 297
1.	- środki pieniężne	x	129 377	41 842
2.	- należności	x	22 004	14 622
3.	- zobowiązania (minus)	x	-14 112	-10 167

II.	Przychody	x	156 345	158 506
1.	Przychody własne	x	156 345	158 506
1.1	- wpływy z różnych opłat	069	7 541	5 919
1.2	- wpływy z usług	083	143 014	146 836
1.3	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	1 001	1 016
1.4	- pozostałe odsetki	092	4 331	4 525
1.5	- wpływy z różnych dochodów	097	458	210
III.	Wydatki	x	247 317	182 159
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	208 156	150 725
1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 539	13 213
1.2	- zakup usług remontowych	4270	7 131	5 197
1.3	- zakup usług pozostałych	4300	185 486	132 315
2.	Wydatki inwestycyjne (własne)		39 161	31 434
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	39 161	31 434
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	46 297	22 644
1.	- środki pieniężne	x	41 842	19 257
2.	- należności	x	14 622	13 489
3.	- zobowiązania (minus)	x	-10 167	-10 102

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 425 717	1 302 963
	w tym:			
1.	- środki pieniężne (z lokatami)	x	44 274	55 625
2.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	95 442	100 000
3.	- należności	x	1 810 872	1 734 859
	- w tym: należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	316 952	245 180
4.	- zobowiązania (minus)	x	-182 109	-177 452
II.	Przychody	x	1 551 327	2 108 960
1.	Dotacje z budżetu państwa	243	32 000	750 000
2.	Wpłaty zakładów pracy	085	1 523 226	1 654 838
3.	Przelewy redystrybucyjne	296	15 000	10 000
4.	Pozostałe przychody	x	-18 899	-305 878
	- wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	013	300	
	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	074	210	100
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	075	85	50
	- odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy	091	25 000	40 000
	- pozostałe odsetki	092	16 300	17 500

	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	096	2	
	- wpływy z różnych tytułów	097	-61 096	-364 028
	- wpływy ze zwrotów dotacji	291	300	500
III.	Wydatki	x	1 693 693	2 979 903
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	697 407	2 128 270
1.1	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	103 792	641 246
	- realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1		20 500	25 500
	- działania o charakterze ogólnokrajowym, w tym realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2			69 750
	- programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 4			5 000

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od czynności cywilnoprawnych - art.47 ust. 2		64 000	128 000
	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych- art.26a			387 246

	- dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej		1 589	1 550
	- dofinansowanie badań, ekspertyz, analiz i konkursów		261	1 000
	- programy samorządowe		21	
	- programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 3		17 421	23 200
1.2	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	593 615	1 487 024
	- finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne - art. 25		350 000	365 160
	- działania o charakterze ogólnokrajowym, w tym realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej art. 47 ust. 1 pkt 2			35 000
	- dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej		6 325	3 970
	- dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych		50 000	60 000
	- refundacja części wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, lub epilepsję oraz niewidomych		112 150	
	- dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych		3 128	1 340
	- refundacja zwiększonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję lub niewidomych - art. 32 ust. 1 pkt 4			125 000
	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a			840 938
	- utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy		239	
	- dofinansowanie badań, ekspertyz, analiz i konkursów		450	1 000
	- programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 3		64 323	50 616
	- umorzenia pożyczek		7 000	4 000

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
2.	Transfery na rzecz ludności	x	73 360	70 802
2.1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	1 313	1 600
2.2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	25	40
2.3	Dofinansowanie badań, ekspertyz, analiz i konkursów	3030	8	
2.4	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 3	3030	54 359	47 171
2.5	Umorzenia pożyczek - art. 47 ust. 1 pkt 3		17 655	21 991
3.	Wydatki bieżące (własne)	x	157 174	123 754
3.1	Wynagrodzenia	4010, 4040	37 801	40 222
3.2	Pochodne od wynagrodzeń	4110-4120	7 452	8 023
3.3	Pozostałe	x	111 921	75 509
	- zakupy towarów i usług	4210-4300	13 277	13 714
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4410-4420	414	574
	- różne opłaty i składki	4430	185	188
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	515	513
	- podatek od nieruchomości	4480	107	107
	- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządowych	4490-4500	52	50
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	400	363

	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	96 971	60 000
4.	Wydatki inwestycyjne	x	98 637	83 077
4.1	Wydatki inwestycyjne własne	6110	1 216	180
4.2	Zakupy inwestycyjne własne	6120	29 102	16 192
4.3	Dotacje inwestycyjne		68 319	66 705
4.3.1	- dla sektora finansów publicznych	6260	43 820	61 730
	- realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1		29 500	34 500
	- działania o charakterze ogólnokrajowym, w tym realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2			5 250

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
	- programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 4			15 000
	- dofinansowanie badań, ekspertyz, analiz i konkursów		21	
	- dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej		1 609	1 980
	- likwidacja barier funkcjonalnych		82	
	- programy samorządowe		2 868	
	- programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji			

4.3.2	społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 3 - dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy - dotacje na uruchomienie produkcji i usług rehabilitacyjnych - dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów rehabilitacyjnych - programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 3	6270	9 740 24 499 2 081 15 874 748 4 600 1 196	5 000 4 975 2 500 500 1 000 975
5.	Przelewy redystrybucyjne	2960	667 119	574 000
5.1	Zadania realizowane przez samorządy wojewódzkie		88 660	60 000
5.2	Zadania realizowane przez samorządy powiatowe		565 515	500 000
5.3	Koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy		12 944	14 000
6.	Różne przelewy	2970	-4	
IV.	Stan funduszu na koniec roku ^{x)}	x	1 302 963	438 023
	w tym:			
1.	- środki pieniężne (z lokatami)	x	55 625	32 032
2.	- papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	100 000	10 000
3.	- należności	x	1 734 859	1 316 706
	- w tym: należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	245 180	177 027
4.	- zobowiązania (minus)	x	-177 452	-494 063

^{x)} Stan funduszu na koniec 2003 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne w kwocie 30.318 tys. zł oraz pomniejszają wydatki na amortyzację majątku trwałego w kwocie 10.706 tys. zł.

Stan funduszu na koniec 2004 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne w kwocie 16.372 tys. zł o raz pomniejszają wydatki na amortyzację majątku trwałego w kwocie 10.369 tys. zł.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 504 954	1 665 748
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x	18 598	14 988
2.	- udziały	x	44 379	
3.	- należności	x	1 879 591	1 983 581
	- w tym z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 877 744	1 981 744
4.	- zobowiązania (minus)	x	-449 271	-345 128
	- w tym z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-150 000	-85 714
II.	Przychody	x	200 595	502 289
1.	Składka od pracodawców	082	192 000	200 000
2.	Pozostałe przychody	x	8 595	302 289
2.1	- odsetki bankowe (bieżące i z lokat)	092	1 000	620
2.2	- pozostałe odsetki	092	6 140	6 645
2.3	- pozostałe przychody z innych tytułów	x	1 455	1 260
2.4	- przychody przyszłych okresów	x		293 764
III.	Wydatki	x	39 801	49 415
1.	Transfery na rzecz ludności	3110	6	
1.1	- niektóre świadczenia należne emerytom i rencistom	3110	6	

2.	Wydatki bieżące (własne)	3020-4610	39 145	48 865
2.1	- wynagrodzenia	4010-4100	12 905	12 675
2.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110-4120	2 625	2 535
2.3	- pozostałe	x	23 615	33 655
	w tym:			
	- koszty poboru składki przez ZUS	4430	960	1 000
	- umorzenia	x	5 000	15 000
	- odsetki od kredytu	4580	10 000	10 000
3.	Wydatki inwestycyjne	x	650	550
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne)	6110	300	150
3.2	- zakupy inwestycyjne (własne)	6120	350	400
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	1 665 748	2 118 622
	w tym:			
1.	- środki pieniężne	x	14 988	13 184
2.	- udziały	x		
3.	- należności	x	1 983 581	2 102 581
	- w tym z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 981 744	2 100 744
4.	- zobowiązania (minus)	x	-345 128	-10 000
	- w tym z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-85 714	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

w tysiącach złotych

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2003 r.	Plan na 2004 r.
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	352	337
1.	- środki pieniężne	x	69	72
2.	- należności	x	337	337
3.	- zobowiązania (minus)	x	-54	-72
II.	Przychody	x	800	800
1.	Pozostałe przychody	x	800	800
	- wpłaty od wydawców książek i producentów płyt i kaset	082	800	800
III.	Wydatki	x	815	800
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	100	100
	- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	100	100
	w tym:			
	- dofinansowanie do wydań	x	100	100
2.	Transfery na rzecz ludności	x	709	688
	- stypendia twórcze	3250	441	538
	- zapomogi socjalne	3110	268	150
3.	Wydatki bieżące (własne)		6	12

	- pozostałe	x	6	12
	w tym:			
	- opłaty pocztowe i bankowe	4300	6	12
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	337	337
1.	- środki pieniężne	x	72	72
2.	- należności	x	337	337
3.	- zobowiązania (minus)	x	-72	-72