

## U C H W A Ł A

### SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

**z dnia 12 stycznia 2011 r.**

#### **w sprawie ustawy budżetowej na rok 2011**

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2010 r. ustawy budżetowej na rok 2011, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

- 1) a) w art. 1 zmniejsza się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu państwa o 127.074 tys. zł,
- b) w załączniku nr 1 w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się dochody o 127.074 tys. zł,
- c) w załączniku nr 2:
  - w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92117 – Archiwa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł,
  - w części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w rozdziale 85323 – Państwowy Fundusz Kombatantów, zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 500 tys. zł,
  - w części 83 Rezerwy celowe w poz. 31 – Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym 9 mln zł na Partnerstwo Wschodnie oraz 2,4 mln zł na dofinansowanie Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 680 tys. zł,
  - w części 83 Rezerwy celowe, w poz. 57 – Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 129.254 tys. zł,
- d) w załączniku nr 10 w tabeli – Wyszczególnienie (ogółem) w części 83 Rezerwy

celowe w dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejsza się wynagrodzenia o 22.347 tys. zł,

e) w załączniku nr 13 dodaje się plan finansowy Centrum Usług Wspólnych w brzmieniu:

PLAN FINANSOWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A

| Lp.  | Treść  | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Plan na 2011 r. |
|------|--|----------------------------------|-----------------|
|      |  | w tysiącach złotych              |                 |
| 1    | 2  | 3                                | 4               |
| I    | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU                                      |                                  | 106 200         |
| II   | PRZYCHODY OGÓŁEM   |                                  | 132 574         |
| 1    | Przychody z prowadzonej działalności                               |                                  | 125 300         |
| 2    | Dotacje z budżetu, w tym:  |                                  |                 |
| 2.1  | - podmiotowa   |                                  |                 |
| 3    | Pozostałe przychody  |                                  | 7 274           |
| III  | KOSZTY OGÓŁEM  |                                  | 109 478         |
| 1    | Koszty funkcjonowania  |                                  | 109 478         |
| 1.1  | Amortyzacja  |                                  | 9 600           |
| 1.2  | Materiały i energia  |                                  | 15 100          |
| 1.3  | Remonty  |                                  | 13 300          |
| 1.4  | Pozostałe usługi obce  |                                  | 15 500          |
| 1.5  | Wynagrodzenia  |                                  | 40 528          |
| 1.6  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                 |                                  | 6 280           |
| 1.7  | Składki na Fundusz Pracy   |                                  | 988             |
| 1.8  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                            |                                  |                 |
| 1.9  | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań          |                                  |                 |
| 1.10 | Pozostałe koszty funkcjonowania                                    |                                  | 8 182           |
| 2    | Koszty realizacji zadań  |                                  |                 |
| 3    | Pozostałe koszty   |                                  |                 |
| IV   | WYNIK BRUTTO (II - III)  |                                  | 23 096          |
| V    | DOTACJE Z BUDŻETU  |                                  |                 |
| VI   | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                                  |                 |
| VII  | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM                                    |                                  |                 |
| VIII | NALEŻNOŚCI   |                                  | 3 800           |
| IX   | ZOBOWIĄZANIA   |                                  | 28 800          |
| X    | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) |                                  | 630             |

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                                   | Plan na dzień 31.12.2010 r. | Plan na dzień 31.12.2011 r. |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|
|     |  | w tysiącach złotych         |                             |
| 1   | 2  | 3                           | 4                           |
| I   | AKTYWA   |                             | 96 100                      |
| 1   | AKTYWA TRWAŁE                                      |                             |                             |
| 1.1 | Należności długoterminowe, w tym:                  |                             |                             |
|     | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: |                             |                             |
|     | - wobec sektora finansów publicznych               |                             |                             |
|     | - wobec pozostałych                                |                             |                             |
| 1.2 | Akcje i udziały                                    |                             |                             |
| 2   | AKTYWA OBROTOWE                                    |                             | 96 100                      |
| 2.1 | Zapasy   |                             | 7 300                       |
| 2.2 | Środki pieniężne                                   |                             | 85 000                      |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym:                 |                             | 3 800                       |
|     | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym: |                             |                             |
|     | - wobec sektora finansów publicznych               |                             |                             |
|     | - wobec pozostałych                                |                             |                             |
| 2.4 | Akcje i udziały                                    |                             |                             |
| II  | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA             |                             | 28 800                      |
| 1   | Papiery wartościowe                                |                             |                             |

|     |  |  |        |
|-----|--|--|--------|
| 2   | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:<br>- sektora finansów publicznych<br>- pozostałych |  |        |
| 3   | Depozyty   |  | 1 800  |
| 4   | Inne   |  | 27 000 |
| 4.1 | w tym wymagalne  |  |        |
| 5   | Rezerwy na zobowiązania  |  |        |
| III | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)   |  | 626    |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan na dzień<br>31.12.2010 r. | Plan na dzień<br>31.12.2011 r. |
|-----|--|--------------------------------|--------------------------------|
|     |  | w tysiącach złotych            |                                |
| 1   | 2  | 3                              | 4                              |
| I   | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej  |                                | 1 800                          |
| 1   | Papiery wartościowe  |                                |                                |
| 2   | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:<br>- sektora finansów publicznych<br>- pozostałych |                                |                                |
| 3   | Depozyty   |                                | 1 800                          |
| 4   | Zobowiązania wymagalne   |                                |                                |

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)

| Lp. | Wyszczególnienie  | Przewidywane<br>wykonanie<br>w 2010 r. | Plan<br>na 2011 r. |
|-----|---|--|--------------------|
|     |   | w tysiącach złotych                    |                    |
| 1   | 2   | 3                                      | 4                  |
| 1   | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |  | 79 919             |
| 2   | Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych   |  |                    |
| 3   | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych  |  |                    |
| 4   | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych   |  |                    |

- 2) w art. 6 zwiększa się limit poręczeń i gwarancji o 5.000.000 tys. zł;
- 3)
  - a) w art. 13 w ust. 3 w pkt 1 zwiększa się zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań o 310 tys. zł,
  - b) w załączniku nr 2:
    - w części 46 Zdrowie w rozdziale 85133 – Inspekcja Farmaceutyczna, zmniejsza się wydatki majątkowe o 200 tys. zł, oraz w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki majątkowe o 160 tys. zł,
    - w części 83 Rezerwy celowe w poz. 19 – Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2010 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 360 tys. zł,
  - c) w załączniku nr 10 w tabeli – Wyszczególnienie (Ogółem) w części 83 Rezerwy celowe w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się wynagrodzenia o 310 tys. zł;

- 4) a) w art. 17 w pkt 2 zmniejsza się środki na wynagrodzenia o 1.557 tys. zł,
- b) w załączniku nr 2 w części 17 Administracja publiczna:
- w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 4.848 tys. zł,
  - w rozdziale 71021 – Główny Urząd Geodezji i Kartografii, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 4.848 tys. zł,
- c) w załączniku nr 10:
- w tabeli – Wyszczególnienie (osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) w części 17 Administracja publiczna w dziale 710 – Działalność usługowa, zmniejsza się wynagrodzenia o 2.173 tys. zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne o 185 tys. zł,
  - w tabeli – Wyszczególnienie (członkowie korpusu służby cywilnej) w części 17 Administracja publiczna w dziale 710 – Działalność usługowa, zmniejsza się wynagrodzenia o 1.435 tys. zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne o 122 tys. zł),
- d) w załączniku nr 13 dodaje się plan finansowy Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w brzmieniu:

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A

| Lp.  | Treść   | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Plan na 2011 r. |
|------|---|----------------------------------|-----------------|
|      |   | w tysiącach złotych              |                 |
| 1    | 2   | 3                                | 4               |
| I    | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU                             |                                  | 316             |
| II   | PRZYCHODY OGÓŁEM  |                                  | 12 300          |
| 1    | Przychody z prowadzonej działalności                      |                                  | 8 880           |
| 2    | Dotacje z budżetu, w tym:                                 |                                  |                 |
| 2.1  | - podmiotowa  |                                  |                 |
| 3    | Pozostałe przychody                                       |                                  | 3 420           |
| III  | KOSZTY OGÓŁEM   |                                  | 12 240          |
| 1    | Koszty funkcjonowania                                     |                                  | 9 240           |
| 1.1  | Amortyzacja   |                                  | 1 500           |
| 1.2  | Materiały i energia                                       |                                  | 690             |
| 1.3  | Remonty   |                                  | 150             |
| 1.4  | Pozostałe usługi obce                                     |                                  | 1 216           |
| 1.5  | Wynagrodzenia   |                                  | 4 211           |
| 1.6  | Składki na ubezpieczenie społeczne                        |                                  | 650             |
| 1.7  | Składki na Fundusz Pracy                                  |                                  | 100             |
| 1.8  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                   |                                  |                 |
| 1.9  | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań |                                  |                 |
| 1.10 | Pozostałe koszty funkcjonowania                           |                                  | 723             |
| 2    | Koszty realizacji zadań                                   |                                  |                 |
| 3    | Pozostałe koszty  |                                  | 3 000           |
| IV   | WYNIK BRUTTO (II - III)                                   |                                  | 60              |
| V    | DOTACJE Z BUDŻETU   |                                  |                 |
| VI   | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                                  |                 |
| VII  | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                          |                                  |                 |
| VIII | NALEŻNOŚCI  |                                  | 220             |

|    |  |  |       |
|----|--|--|-------|
| IX | ZOBOWIĄZANIA   |  | 1 020 |
| X  | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) |  | 87    |

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan na dzień<br>31.12.2010 r. | Plan na dzień<br>31.12.2011 r. |
|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|
|     |   | w tysiącach złotych            |                                |
| 1   | 2   | 3                              | 4                              |
| I   | AKTYWA  |                                | 19 020                         |
| 1   | AKTYWA TRWAŁE   |                                | 17 800                         |
| 1.1 | Należności długoterminowe, w tym:<br>- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:<br>- wobec sektora finansów publicznych<br>- wobec pozostałych  |                                |                                |
| 1.2 | Akcje i udziały   |                                |                                |
| 2   | AKTYWA OBROTOWE   |                                | 1 220                          |
| 2.1 | Zapasy  |                                |                                |
| 2.2 | Środki pieniężne  |                                | 1 000                          |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym:<br>- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:<br>- wobec sektora finansów publicznych<br>- wobec pozostałych |                                | 220                            |
| 2.4 | Akcje i udziały   |                                |                                |
| II  | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  |                                | 1 020                          |
| 1   | Papiery wartościowe   |                                |                                |
| 2   | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:<br>- sektora finansów publicznych<br>- pozostałych  |                                |                                |
| 3   | Depozyty  |                                |                                |
| 4   | Inne  |                                | 1 020                          |
| 4.1 | w tym wymagalne   |                                |                                |
| 5   | Rezerwy na zobowiązania   |                                |                                |
| III | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)  |                                | 87                             |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Plan na dzień<br>31.12.2010 r. | Plan na dzień<br>31.12.2011 r. |
|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|
|     |   | w tysiącach złotych            |                                |
| 1   | 2                                       | 3                              | 4                              |
| I   | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej |                                | 1 020                          |

- 5) a) w art. 17 w pkt 2 zmniejsza się środki na wynagrodzenia o 27 tys. zł,  
b) w załączniku nr 10:
- w tabeli – Wyszczególnienie (osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) w części 42 Sprawy wewnętrzne w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejsza się wynagrodzenia o 6.471 tys. zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne o 261 tys. zł,
  - w tabeli – Wyszczególnienie (członkowie korpusu służby cywilnej) w części 42 Sprawy wewnętrzne w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejsza się wynagrodzenia o 25 tys. zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne o 2 tys. zł),

c) w załączniku nr 13 dodaje się plan finansowy Centrum Usług Logistycznych w brzmieniu:

PLAN FINANSOWY CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A

| Lp.  | Treść  | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Plan na 2011 r. |
|------|--|----------------------------------|-----------------|
|      |  | w tysiącach złotych              |                 |
| 1    | 2  | 3                                | 4               |
| I    | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU                                      |                                  | 800             |
| II   | PRZYCHODY OGÓŁEM   |                                  | 83 900          |
| 1    | Przychody z prowadzonej działalności                               |                                  | 83 900          |
| III  | KOSZTY OGÓŁEM  |                                  | 80 200          |
| 1    | Koszty funkcjonowania  |                                  | 80 200          |
| 1.1  | Amortyzacja  |                                  | 3 500           |
| 1.2  | Materiały i energia  |                                  | 17 200          |
| 1.3  | Remonty  |                                  | 3 900           |
| 1.4  | Pozostałe usługi obce  |                                  | 11 760          |
| 1.5  | Wynagrodzenia  |                                  | 31 500          |
| 1.6  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                 |                                  | 4 785           |
| 1.7  | Składki na Fundusz Pracy   |                                  | 772             |
| 1.8  | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań          |                                  | 50              |
| 1.9  | Pozostałe koszty funkcjonowania                                    |                                  | 6 733           |
| 2    | Koszty realizacji zadań  |                                  |                 |
| 3    | Pozostałe koszty   |                                  |                 |
| IV   | WYNIK (poz. II – III)  |                                  | 3 700           |
| V    | DOTACJE Z BUDŻETU  |                                  |                 |
| VI   | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                                  | 2 000           |
| VII  | ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM                                    |                                  |                 |
| VIII | NALEŻNOŚCI   |                                  | 4 000           |
| IX   | ZOBOWIĄZANIA   |                                  | 15 000          |
| X    | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) |                                  | 750             |

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan na dzień 31.12.2010 r. | Plan na dzień 31.12.2011 r. |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|
|     |   | w tysiącach złotych         |                             |
| 1   | 2   | 3                           | 4                           |
| I   | AKTYWA  |                             | 49 500                      |
| 1   | AKTYWA TRWAŁE   |                             | 32 000                      |
| 2   | AKTYWA OBROTOWE   |                             | 17 500                      |
| 2.1 | Zapasy  |                             | 5 000                       |
| 2.2 | Środki pieniężne  |                             | 8 500                       |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym:<br>- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:<br>- wobec sektora finansów publicznych<br>- wobec pozostałych |                             | 4 000                       |
| 2.4 | Akcje i udziały   |                             |                             |
| II  | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  |                             | 15 000                      |
| 1   | Papiery wartościowe   |                             |                             |
| 2   | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:<br>- sektora finansów publicznych<br>- pozostałych  |                             | 5 000                       |
| 3   | Depozyty  |                             | 2 000                       |
| 4   | Inne  |                             | 8 000                       |
| 4.1 | w tym wymagalne   |                             |                             |
| 5   | Rezerwy na zobowiązania   |                             |                             |
|     | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)  |                             | 750                         |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2010 r. | Plan na dzień 31.12.2011 r. |
|-----|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|     |                  | w tysiącach złotych         |                             |

| 1 | 2   | 3 | 4     |
|---|---|---|-------|
|   | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej   |   | 7 000 |
| 1 | Papiery wartościowe                       |   |       |
| 2 | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: |   | 5 000 |
|   | - sektora finansów publicznych            |   |       |
|   | - pozostałych                             |   | 5 000 |
| 3 | Depozyty                                  |   | 2 000 |
| 4 | Zobowiązania wymagalne                    |   |       |

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)

| Lp. | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Plan na 2011 r. |
|-----|---|----------------------------------|-----------------|
|     |   | w tysiącach złotych              |                 |
| 1   | 2   | 3                                | 4               |
| 1   | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                  | 2 000           |
| 2   | Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych   |                                  | 2 000           |
| 3   | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych  |                                  |                 |
| 4   | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych   |                                  | 31 000          |

- 6) a) w art. 17 w pkt 2 zmniejsza się środki na wynagrodzenia o 150 tys. zł,  
b) w załączniku nr 10:
- w tabeli – Wyszczególnienie (członkowie korpusu służby cywilnej) w części 71 Urząd Transportu Kolejowego w dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się wynagrodzenia o 150 tys. zł,
  - w tabeli – Wyszczególnienie (osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe) w części 71 Urząd Transportu Kolejowego w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się wynagrodzenia o 150 tys. zł;
- 7) w załączniku nr 2 w części 03 Kancelaria Senatu w rozdziale 75195 – Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą), zwiększa się dotacje i subwencje o 2.000 tys. zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł;
- 8) w załączniku nr 2:
- a) w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 122 tys. zł,
  - b) w części 37 Sprawiedliwość w rozdziale 75501 – Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 122 tys. zł;

- 9) w załączniku nr 2:
- a) w części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w rozdziale 75823 – Partie polityczne, zmniejsza się dotacje i subwencje o 2.828 tys. zł,
  - b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 31 – Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym 9 mln zł na Partnerstwo Wschodnie oraz 2,4 mln zł na dofinansowanie Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.828 tys. zł;
- 10) w załączniku nr 2:
- a) w części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w rozdziale 75823 – Partie polityczne, zmniejsza się dotacje i subwencje o 40.000 tys. zł,
  - b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 66 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększa się dotacje i subwencje o 40.000 tys. zł;
- 11) a) w załączniku nr 2:
- w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury, zwiększa się dotacje i subwencje o 4.000 tys. zł,
  - w części 83 Rezerwy celowe w poz. 47 – Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki majątkowe o 4.000 tys. zł
- b) w załączniku nr 8 w tabeli 2 w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92114, zwiększa się dotacje o kwotę 4.000 tys. zł;
- 12) a) w załączniku nr 2 w części 25 Kultura fizyczna:
- w rozdziale 92603 – Komisja do Zwalczenia Dopingu w Sporcie, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.250 tys. zł,
  - w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększa się dotacje i subwencje o 2.250 tys. zł,
- b) w załączniku nr 8 w tabeli 2 w części 25 Kultura fizyczna w rozdziale 92695, zwiększa się dotacje o 2.250 tys. zł;



13) a) w załączniku nr 2 w części 25 Kultura fizyczna:

- dodaje się poz. 9a w brzmieniu:

| 1 | 2 | 3     | 4                            | 5  | 6      | 7      | 8 | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 |
|---|---|-------|------------------------------|----|--------|--------|---|---|-------|----|----|----|
|   |   | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 9a | 23 101 | 20 270 |   |   | 2 831 |    |    |    |

- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejsza się dotacje i subwencje o 20.270 tys. zł i wydatki majątkowe o 2.831 tys. zł,

b) w załączniku nr 8 w tabeli 2 w części 25 Kultura fizyczna:

- dodaje się poz. 2a w brzmieniu:

| 1 | 2 | 3     | 4                        | 5  | 6      |
|---|---|-------|--------------------------|----|--------|
|   |   | 92604 | Centralny Ośrodek Sportu | 2a | 23 101 |

- w rozdziale 92605 w kol. 4 skreśla się wyrazy "i inne jednostki" i zmniejsza się dotacje o 23.101 tys. zł'

c) w załączniku nr 13 dodaje się plan finansowy Centralnego Ośrodka Sportu w brzmieniu:

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A

| Lp.  | Treść  | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Plan na 2011 r. |
|------|--|----------------------------------|-----------------|
|      |  | w tysiącach złotych              |                 |
| 1    | 2  | 3                                | 4               |
| I    | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU                                      |                                  | 2 982           |
| II   | PRZYCHODY OGÓŁEM   |                                  | 82 961          |
| 1    | Przychody z prowadzonej działalności                               |                                  | 62 691          |
| 2    | Dotacje z budżetu państwa  |                                  | 20 270          |
| III  | KOSZTY OGÓŁEM  |                                  | 98 461          |
| 1    | Koszty funkcjonowania  |                                  | 97 861          |
| 1.1  | Amortyzacja  |                                  | 18 113          |
| 1.2  | Materiały i energia  |                                  | 15 068          |
| 1.3  | Remonty  |                                  | 1 220           |
| 1.4  | Pozostałe usługi obce  |                                  | 12 772          |
| 1.5  | Wynagrodzenia  |                                  | 28 404          |
| 1.6  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                 |                                  | 4 300           |
| 1.7  | Składki na Fundusz Pracy   |                                  | 636             |
| 1.8  | Pozostałe koszty funkcjonowania                                    |                                  | 17 348          |
| 2    | Pozostałe koszty   |                                  | 600             |
| IV   | WYNIK (II - III)   |                                  | -15 500         |
| V    | DOTACJE Z BUDŻETU  |                                  | 23 101          |
| 1    | Dotacje ogółem, z tego:  |                                  | 23 101          |
| 1.1  | celowa   |                                  | 20 270          |
| 1.2  | na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                |                                  | 2 831           |
| VI   | NALEŻNOŚCI   |                                  | 4 692           |
| VII  | ZOBOWIĄZANIA   |                                  | 9 491           |
| VIII | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) |                                  | 650             |

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2009 r. | Plan na dzień 31.12.2010 r. | Plan na dzień 31.12.2011 r. |
|-----|------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|     |                  | w tysiącach złotych         |                             |                             |
| 1   | 2                | 3                           | 4                           | 5                           |
|     | AKTYWA           |                             |                             | 534 247                     |
| 1   | AKTYWA TRWAŁE    |                             |                             | 522 320                     |
| 2   | AKTYWA OBROTOWE  |                             |                             | 11 927                      |

|     |  |  |  |       |
|-----|--|--|--|-------|
| 2.1 | Zapasy   |  |  | 735   |
| 2.2 | Środki pieniężne                                     |  |  | 6 500 |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym:                   |  |  | 4 692 |
|     | - należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:   |  |  | 4 692 |
|     | - wobec pozostałych                                  |  |  | 4 692 |
|     | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA               |  |  | 9 491 |
| 1   | Inne   |  |  | 7 871 |
| 2   | Rezerwy na zobowiązania                              |  |  | 1 620 |
|     | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) |  |  | 650   |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Stan na dzień       | Plan na dzień | Plan na dzień |
|-----|---|---------------------|---------------|---------------|
|     |   | 31.12.2009 r.       | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. |
|     |   | w tysiącach złotych |               |               |
| 1   | 2                                       | 3                   | 4             | 5             |
|     | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej |                     |               | 9 491         |

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)

| Lp. | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Plan na 2011 r. |
|-----|---|----------------------------------|-----------------|
|     |   | w tysiącach złotych              |                 |
| 1   | 2   | 3                                | 4               |
| 1   | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                  | 80 000          |

14) a) w załączniku nr 2:

- w części 33 Rozwój wsi w rozdziale 01027 – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zmniejsza się wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł,
- w części 83 Rezerwy celowe dodaje się poz. ... "Dofinansowanie obchodów uroczystości wydarzeń niepodległościowych roku 1981" z kwotą dotacji i subwencji 1.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 8 w tabeli 2 w części 33 Rozwój wsi w rozdziale 01027, zmniejsza się dotacje o 1.000 tys. zł,

c) w załączniku nr 14 w Planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

- w części A w lp. I w kol. 4 zmniejsza się dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 1.000 tys. zł,
- w części A w lp. II w kol. 4 zmniejsza się nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o 1.000 tys. zł,
- w części C zmniejsza się nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o 1.000 tys. zł;

- 15) w załączniku nr 2:
- a) w części 45 Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w rozdziale 75057 – Placówki zagraniczne, zmniejsza się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł,
- b) w części 83 Rezerwy celowe:
- w poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 6.672 tys. zł,
  - w poz. 31 – Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym 9 mln zł na Partnerstwo Wschodnie oraz 2,4 mln zł na dofinansowanie Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 16.492 tys. zł,
  - w poz. 57 – Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 180 tys. zł;
- 16) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 49 kol. 4 otrzymuje brzmienie:
- "Wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia";
- 17) w załączniku nr 13 dodaje się plany finansowe: Zachodniej Instytucji Gospodarki Budżetowej "PIAST", Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej "BIELIK", Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej "BALTICA", Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA" oraz Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej "CARPATIA" w brzmieniu:

PLAN FINANSOWY ZACHODNIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „PIAST”

Część A

| Lp.  | Treść  | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Plan na 2011 r. |
|------|--|----------------------------------|-----------------|
|      |  | w tysiącach złotych              |                 |
| 1    | 2  | 3                                | 4               |
| I    | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU                                      |                                  | 14 126          |
| II   | PRZYCHODY OGÓŁEM   |                                  | 38 131          |
| 1    | Przychody z prowadzonej działalności                               |                                  | 36 193          |
| 2    | Dotacje z budżetu  |                                  |                 |
| 3    | Pozostałe przychody  |                                  | 1 938           |
| III  | KOSZTY OGÓŁEM  |                                  | 37 802          |
| 1    | Koszty funkcjonowania  |                                  | 37 802          |
| 1.1  | Amortyzacja  |                                  | 790             |
| 1.2  | Materiały i energia  |                                  | 8 597           |
| 1.3  | Remonty  |                                  | 549             |
| 1.4  | Pozostałe usługi obce  |                                  | 9 695           |
| 1.5  | Wynagrodzenia  |                                  | 10 749          |
| 1.6  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                 |                                  | 1 705           |
| 1.7  | Składki na Fundusz Pracy   |                                  | 257             |
| 1.8  | Pozostałe koszty funkcjonowania                                    |                                  | 5 460           |
| 2    | Koszty realizacji zadań  |                                  |                 |
| 3    | Pozostałe koszty   |                                  |                 |
| IV   | WYNIK (poz. II - III)  |                                  | 329             |
| V    | DOTACJE Z BUDŻETU  |                                  |                 |
| VI   | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                                  |                 |
| VII  | ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM                                  |                                  |                 |
| VIII | NALEŻNOŚCI   |                                  | 3 633           |
| IX   | ZOBOWIĄZANIA   |                                  | 7 571           |
| X    | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) |                                  | 186             |

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                                     | Plan na dzień 31.12.2010 r. | Plan na dzień 31.12.2011 r. |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|
|     |  | w tysiącach złotych         |                             |
| 1   | 2  | 3                           | 4                           |
|     | AKTYWA   |                             | 25 136                      |
| 1   | AKTYWA TRWAŁE  |                             | 3 256                       |
| 2   | AKTYWA OBROTOWE                                      |                             | 21 880                      |
| 2.1 | Zapasy   |                             | 2 141                       |
| 2.2 | Środki pieniężne                                     |                             | 16 106                      |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe                           |                             | 3 633                       |
|     | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA               |                             | 7 571                       |
| 1   | Papiery wartościowe                                  |                             |                             |
| 2   | Kredyty i pożyczki                                   |                             |                             |
| 3   | Depozyty   |                             |                             |
| 4   | Inne   |                             | 7 571                       |
| 4.1 | w tym wymagalne                                      |                             |                             |
| 5   | Rezerwy na zobowiązania                              |                             |                             |
|     | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) |                             | 175                         |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Plan na dzień 31.12.2010 r. | Plan na dzień 31.12.2011 r. |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|
|     |   | w tysiącach złotych         |                             |
| 1   | 2   | 3                           | 4                           |
|     | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej   |                             |                             |
| 1   | Papiery wartościowe                       |                             |                             |
| 2   | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: |                             |                             |
| 2.1 | - sektora finansów publicznych            |                             |                             |
| 2.2 | - pozostałych                             |                             |                             |
| 3   | Depozyty                                  |                             |                             |
| 4   | Zobowiązania wymagalne                    |                             |                             |

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)

| Lp. | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Plan na 2011 r. |
|-----|---|----------------------------------|-----------------|
|     |   | w tysiącach złotych              |                 |
| 1   | 2   | 3                                | 4               |
| 1   | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                  |                 |
| 2   | Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych   |                                  |                 |
| 3   | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych  |                                  |                 |
| 4   | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych   |                                  |                 |

PLAN FINANSOWY PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „BIELIK”

Część A

| Lp.  | Treść  | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Plan na 2011 r. |
|------|--|----------------------------------|-----------------|
|      |  | w tysiącach złotych              |                 |
| 1    | 2  | 3                                | 4               |
| I    | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU                                      |                                  | 7672            |
| II   | PRZYCHODY OGÓŁEM   |                                  | 40 619          |
| 1    | Przychody z prowadzonej działalności                               |                                  | 33 946          |
| 2    | Dotacje z budżetu  |                                  | 0               |
| 3    | Pozostałe przychody  |                                  | 6 673           |
| III  | KOSZTY OGÓŁEM  |                                  | 39 429          |
| 1    | Koszty funkcjonowania  |                                  | 28 942          |
| 1.1  | Amortyzacja  |                                  | 955             |
| 1.2  | Materiały i energia  |                                  | 8 022           |
| 1.3  | Remonty  |                                  | 5 365           |
| 1.4  | Pozostałe usługi obce  |                                  | 983             |
| 1.5  | Wynagrodzenia  |                                  | 9 808           |
| 1.6  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                 |                                  | 1 511           |
| 1.7  | Składki na Fundusz Pracy   |                                  | 205             |
| 1.8  | Pozostałe koszty funkcjonowania                                    |                                  | 2 093           |
| 2    | Koszty realizacji zadań  |                                  | 0               |
| 3    | Pozostałe koszty   |                                  | 10 487          |
| IV   | WYNIK (poz. II - III)  |                                  | 1 190           |
| V    | DOTACJE Z BUDŻETU  |                                  | 0               |
| VI   | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                                  | 0               |
| VII  | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                   |                                  | 0               |
| VIII | NALEŻNOŚCI   |                                  | 1 044           |
| IX   | ZOBOWIĄZANIA   |                                  | 2 899           |
| X    | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) |                                  | 219             |

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                                     | Plan na dzień 31.12.2010 r. | Plan na dzień 31.12.2011 r. |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|
|     |  | w tysiącach złotych         |                             |
| 1   | 2  | 3                           | 4                           |
|     | AKTYWA   |                             | 11 235                      |
| 1   | AKTYWA TRWAŁE  |                             | 3 208                       |
| 2   | AKTYWA OBROTOWE                                      |                             | 8 027                       |
| 2.1 | Zapasy   |                             | 5 643                       |
| 2.2 | Środki pieniężne                                     |                             | 1 340                       |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe                           |                             | 1 044                       |
|     | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA               |                             | 3 182                       |
| 1   | Papiery wartościowe                                  |                             | 0                           |
| 2   | Kredyty i pożyczki                                   |                             | 0                           |
| 3   | Depozyty   |                             | 0                           |
| 4   | Inne   |                             | 2 899                       |
| 4.1 | w tym wymagalne                                      |                             | 0                           |
| 5   | Rezerwy na zobowiązania                              |                             | 283                         |
|     | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) |                             | 219                         |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Plan na dzień<br>31.12.2010 r. | Plan na dzień<br>31.12.2011 r. |
|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|
|     |   | w tysiącach złotych            |                                |
| 1   | 2   | 3                              | 4                              |
|     | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej   |                                | 0                              |
| 1   | Papiery wartościowe                       |                                | 0                              |
| 2   | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: |                                | 0                              |
|     | - sektora finansów publicznych            |                                | 0                              |
|     | - pozostałych                             |                                | 0                              |
| 3   | Depozyty                                  |                                | 0                              |
| 4   | Zobowiązania wymagalne                    |                                | 0                              |

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)

| Lp. | Wyszczególnienie  | Przewidywane<br>wykonanie<br>w 2010 r. | Plan<br>na 2011 r. |
|-----|---|--|--------------------|
|     |   | w tysiącach złotych                    |                    |
| 1   | 2   | 3                                      | 4                  |
| 1   | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |  | 160                |
| 2   | Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych   |  | 0                  |
| 3   | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych  |  | 0                  |
| 4   | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych   |  | 0                  |

PLAN FINANSOWY BAŁTYCKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „BALTICA”

Część A

| Lp.  | Treść  | Przewidywane<br>wykonanie<br>w 2010 r. | Plan<br>na 2011 r. |
|------|--|--|--------------------|
|      |  | w tysiącach złotych                    |                    |
| 1    | 2  | 3                                      | 4                  |
| I    | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU                                      |  | 18 664             |
| II   | PRZYCHODY OGÓŁEM   |  | 48 480             |
| 1    | Przychody z prowadzonej działalności                               |  | 47 360             |
| 2    | Dotacje z budżetu  |  |                    |
| 3    | Pozostałe przychody  |  | 1 120              |
| III  | KOSZTY OGÓŁEM  |  | 47 304             |
| 1    | Koszty funkcjonowania  |  | 47 023             |
| 1.1  | Amortyzacja  |  | 700                |
| 1.2  | Materiały i energia  |  | 13 913             |
| 1.3  | Remonty  |  | 17 660             |
| 1.4  | Pozostałe usługi obce  |  | 6 389              |
| 1.5  | Wynagrodzenia  |  | 5 754              |
| 1.6  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                 |  | 886                |
| 1.7  | Składki na Fundusz Pracy   |  | 141                |
| 1.8  | Pozostałe koszty funkcjonowania                                    |  | 1 580              |
| 2    | Koszty realizacji zadań  |  |                    |
| 3    | Pozostałe koszty   |  | 281                |
| IV   | WYNIK (poz. II - III)  |  | 1 176              |
| V    | DOTACJE Z BUDŻETU  |  |                    |
| VI   | WYDATKI MAJĄTKOWE  |  |                    |
| VII  | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                   |  |                    |
| VIII | NALEŻNOŚCI   |  | 3 398              |
| IX   | ZOBOWIĄZANIA   |  | 5 039              |
| X    | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) |  | 112                |

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na dzień<br>31.12.2010 r. | Plan na dzień<br>31.12.2011 r. |
|-----|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |                  | w tysiącach złotych            |                                |
| 1   | 2                | 3                              | 4                              |
|     | AKTYWA           |                                | 27 154                         |
| 1   | AKTYWA TRWAŁE    |                                | 3 860                          |

|     |  |  |        |
|-----|--|--|--------|
| 2   | AKTYWA OBROTOWE                                      |  | 23 294 |
| 2.1 | Zapasy   |  | 1 204  |
| 2.2 | Środki pieniężne                                     |  | 18 692 |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe                           |  | 3 398  |
|     | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA               |  | 5 039  |
| 1   | Papiery wartościowe                                  |  |        |
| 2   | Kredyty i pożyczki                                   |  |        |
| 3   | Depozyty   |  |        |
| 4   | Inne   |  | 5 039  |
| 4.1 | w tym wymagalne                                      |  |        |
| 5   | Rezerwy na zobowiązania                              |  |        |
|     | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) |  | 115    |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Plan na dzień       | Plan na dzień |
|-----|---|---------------------|---------------|
|     |   | 31.12.2010 r.       | 31.12.2011 r. |
|     |   | w tysiącach złotych |               |
| 1   | 2   | 3                   | 4             |
|     | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej   |                     |               |
| 1   | Papiery wartościowe                       |                     |               |
| 2   | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: |                     |               |
| 2.1 | - sektora finansów publicznych            |                     |               |
| 2.2 | - pozostałych                             |                     |               |
| 3   | Depozyty                                  |                     |               |
| 4   | Zobowiązania wymagalne                    |                     |               |

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)

| Lp. | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie | Plan       |
|-----|---|------------------------|------------|
|     |   | w 2010 r.              | na 2011 r. |
|     |   | w tysiącach złotych    |            |
| 1   | 2   | 3                      | 4          |
| 1   | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |                        | 1 650      |
| 2   | Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych   |                        |            |
| 3   | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych  |                        |            |
| 4   | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych   |                        |            |

PLAN FINANSOWY POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „POMERANIA”

Część A

| Lp.  | Treść                                | Przewidywane wykonanie | Plan       |
|------|--------------------------------------|------------------------|------------|
|      |                                      | w 2010 r.              | na 2011 r. |
|      |                                      | w tysiącach złotych    |            |
| 1    | 2                                    | 3                      | 4          |
| I    | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU        |                        | 20 625     |
| II   | PRZYCHODY OGÓŁEM                     |                        | 37 927     |
| 1    | Przychody z prowadzonej działalności |                        | 35 285     |
| 2    | Dotacje z budżetu                    |                        | 0          |
| 3    | Pozostałe przychody                  |                        | 2 642      |
| III  | KOSZTY OGÓŁEM                        |                        | 36 595     |
| 1    | Koszty funkcjonowania                |                        | 36 595     |
| 1.1  | Amortyzacja                          |                        | 1 071      |
| 1.2  | Materiały i energia                  |                        | 7 079      |
| 1.3  | Remonty                              |                        | 10 194     |
| 1.4  | Pozostałe usługi obce                |                        | 1 267      |
| 1.5  | Wynagrodzenia                        |                        | 7 952      |
| 1.6  | Składki na ubezpieczenie społeczne   |                        | 1 364      |
| 1.7  | Składki na Fundusz Pracy             |                        | 194        |
| 1.8  | Pozostałe koszty funkcjonowania      |                        | 7 474      |
| 2    | Koszty realizacji zadań              |                        | 0          |
| 3    | Pozostałe koszty                     |                        | 0          |
| IV   | WYNIK (poz. II - III)                |                        | 1 332      |
| V    | DOTACJE Z BUDŻETU                    |                        | 0          |
| VI   | WYDATKI MAJĄTKOWE                    |                        | 0          |
| VII  | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM     |                        | 0          |
| VIII | NALEŻNOŚCI                           |                        | 2 964      |

|    |  |  |       |
|----|--|--|-------|
| IX | ZOBOWIĄZANIA   |  | 2 553 |
| X  | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) |  | 128   |

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                                     | Plan na dzień       | Plan na dzień |
|-----|--|---------------------|---------------|
|     |  | 31.12.2010 r.       | 31.12.2011 r. |
|     |  | w tysiącach złotych |               |
| 1   | 2  | 3                   | 4             |
|     | AKTYWA   |                     | 25 014        |
| 1   | AKTYWA TRWAŁE  |                     | 3 070         |
| 2   | AKTYWA OBROTOWE                                      |                     | 21 944        |
| 2.1 | Zapasy   |                     | 1 758         |
| 2.2 | Środki pieniężne                                     |                     | 17 222        |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe                           |                     | 2 964         |
|     | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA               |                     | 2 553         |
| 1   | Papiery wartościowe                                  |                     | 0             |
| 2   | Kredyty i pożyczki                                   |                     | 0             |
| 3   | Depozyty   |                     | 0             |
| 4   | Inne   |                     | 2 553         |
| 4.1 | w tym wymagalne                                      |                     | 0             |
| 5   | Rezerwy na zobowiązania                              |                     | 0             |
|     | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) |                     | 128           |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Plan na dzień       | Plan na dzień |
|-----|---|---------------------|---------------|
|     |   | 31.12.2010 r.       | 31.12.2011 r. |
|     |   | w tysiącach złotych |               |
| 1   | 2   | 3                   | 4             |
|     | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej   |                     | 0             |
| 1   | Papiery wartościowe                       |                     | 0             |
| 2   | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: |                     | 0             |
| 2.1 | - sektora finansów publicznych            |                     | 0             |
| 2.2 | - pozostałych                             |                     | 0             |
| 3   | Depozyty                                  |                     | 0             |
| 4   | Zobowiązania wymagalne                    |                     | 0             |

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)

| Lp. | Wyszczególnienie  | Przewidywane        | Plan       |
|-----|---|---------------------|------------|
|     |   | wykonanie w 2010 r. | na 2011 r. |
|     |   | w tysiącach złotych |            |
| 1   | 2   | 3                   | 4          |
| 1   | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |                     | 400        |
| 2   | Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych   |                     | 0          |
| 3   | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych  |                     | 0          |
| 4   | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych   |                     | 0          |

PLAN FINANSOWY MAZOWIECKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „MAZOVIA”

Część A

| Lp. | Treść                                | Przewidywane        | Plan       |
|-----|--------------------------------------|---------------------|------------|
|     |                                      | wykonanie w 2010 r. | na 2011 r. |
|     |                                      | w tysiącach złotych |            |
| 1   | 2                                    | 3                   | 4          |
| I   | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU        |                     | 3 823      |
| II  | PRZYCHODY OGÓŁEM                     |                     | 53 265     |
| 1   | Przychody z prowadzonej działalności |                     | 52 995     |
| 2   | Dotacje z budżetu                    |                     | 0          |
| 3   | Pozostałe przychody                  |                     | 270        |
| III | KOSZTY OGÓŁEM                        |                     | 53 210     |
| 1   | Koszty funkcjonowania                |                     | 53 210     |
| 1.1 | Amortyzacja                          |                     | 418        |
| 1.2 | Materiały i energia                  |                     | 15 027     |



|      |  |  |        |
|------|--|--|--------|
| 1.3  | Remonty  |  | 9 381  |
| 1.4  | Pozostałe usługi obce  |  | 12 752 |
| 1.5  | Wynagrodzenia  |  | 11 099 |
| 1.6  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                 |  | 1 697  |
| 1.7  | Składki na Fundusz Pracy   |  | 270    |
| 1.8  | Pozostałe koszty funkcjonowania                                    |  | 2 566  |
| 2    | Koszty realizacji zadań  |  | 0      |
| 3    | Pozostałe koszty   |  | 0      |
| IV   | WYNIK (poz. II - III)  |  | 55     |
| V    | DOTACJE Z BUDŻETU  |  | 0      |
| VI   | WYDATKI MAJĄTKOWE  |  | 0      |
| VII  | ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM                                   |  | 0      |
| VIII | NALEŻNOŚCI   |  | 2 467  |
| IX   | ZOBOWIĄZANIA   |  | 4 149  |
| X    | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) |  | 227    |

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                                     | Plan na dzień       | Plan na dzień |
|-----|--|---------------------|---------------|
|     |  | 31.12.2010 r.       | 31.12.2011 r. |
|     |  | w tysiącach złotych |               |
| 1   | 2  | 3                   | 4             |
|     | AKTYWA   |                     | 10 402        |
| 1   | AKTYWA TRWAŁE  |                     | 2 560         |
| 2   | AKTYWA OBROTOWE                                      |                     | 7 842         |
| 2.1 | Zapasy   |                     | 1 596         |
| 2.2 | Środki pieniężne                                     |                     | 3 779         |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe                           |                     | 2 467         |
|     | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA               |                     | 4 149         |
| 1   | Papiery wartościowe                                  |                     | 0             |
| 2   | Kredyty i pożyczki                                   |                     | 0             |
| 3   | Depozyty   |                     | 0             |
| 4   | Inne   |                     | 4 149         |
| 4.1 | w tym wymagalne                                      |                     | 0             |
| 5   | Rezerwy na zobowiązania                              |                     | 0             |
|     | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) |                     | 227           |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Plan na dzień       | Plan na dzień |
|-----|---|---------------------|---------------|
|     |   | 31.12.2010 r.       | 31.12.2011 r. |
|     |   | w tysiącach złotych |               |
| 1   | 2   | 3                   | 4             |
|     | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej   |                     | 0             |
| 1   | Papiery wartościowe                       |                     | 0             |
| 2   | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: |                     | 0             |
|     | - sektora finansów publicznych            |                     | 0             |
|     | - pozostałych                             |                     | 0             |
| 3   | Depozyty                                  |                     | 0             |
| 4   | Zobowiązania wymagalne                    |                     | 0             |

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)

| Lp. | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie | Plan       |
|-----|---|------------------------|------------|
|     |   | w 2010 r.              | na 2011 r. |
|     |   | w tysiącach złotych    |            |
| 1   | 2   | 3                      | 4          |
| 1   | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |                        | 80         |
| 2   | Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych   |                        | 0          |
| 3   | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych  |                        | 0          |
| 4   | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych   |                        | 0          |

PLAN FINANSOWY PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „CARPATIA”

Część A

| Lp.  | Treść  | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Plan na 2011 r. |
|------|--|----------------------------------|-----------------|
|      |  | w tysiącach złotych              |                 |
| 1    | 2  | 3                                | 4               |
| I    | STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU                                      |                                  | 21 885          |
| II   | PRZYCHODY OGÓŁEM   |                                  | 40 474          |
| 1    | Przychody z prowadzonej działalności                               |                                  | 39 824          |
| 2    | Dotacje z budżetu  |                                  |                 |
| 3    | Pozostałe przychody  |                                  | 650             |
| III  | KOSZTY OGÓŁEM  |                                  | 40 284          |
| 1    | Koszty funkcjonowania  |                                  | 40 284          |
| 1.1  | Amortyzacja  |                                  | 640             |
| 1.2  | Materiały i energia  |                                  | 22 334          |
| 1.3  | Remonty  |                                  | 220             |
| 1.4  | Pozostałe usługi obce  |                                  | 5 385           |
| 1.5  | Wynagrodzenia  |                                  | 8 191           |
| 1.6  | Składki na ubezpieczenie społeczne                                 |                                  | 1 294           |
| 1.7  | Składki na Fundusz Pracy   |                                  | 188             |
| 1.8  | Pozostałe koszty funkcjonowania                                    |                                  | 2 032           |
| 2    | Koszty realizacji zadań  |                                  |                 |
| 3    | Pozostałe koszty   |                                  |                 |
| IV   | WYNIK (poz. II - III)  |                                  | 190             |
| V    | DOTACJE Z BUDŻETU  |                                  |                 |
| VI   | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                                  |                 |
| VII  | ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM                                  |                                  |                 |
| VIII | NALEŻNOŚCI   |                                  | 3 360           |
| IX   | ZOBOWIĄZANIA   |                                  | 5 078           |
| X    | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) |                                  | 205             |

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie                                     | Plan na dzień 31.12.2010 r. | Plan na dzień 31.12.2011 r. |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|
|     |  | w tysiącach złotych         |                             |
| 1   | 2  | 3                           | 4                           |
|     | AKTYWA   |                             | 30 507                      |
| 1   | AKTYWA TRWAŁE  |                             | 3 184                       |
| 2   | AKTYWA OBROTOWE                                      |                             | 27 323                      |
| 2.1 | Zapasy   |                             | 2 014                       |
| 2.2 | Środki pieniężne                                     |                             | 21 949                      |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe                           |                             | 3 360                       |
|     | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA               |                             | 5 278                       |
| 1   | Papiery wartościowe                                  |                             |                             |
| 2   | Kredyty i pożyczki                                   |                             |                             |
| 3   | Depozyty   |                             |                             |
| 4   | Inne   |                             | 5 078                       |
| 4.1 | w tym wymagalne                                      |                             |                             |
| 5   | Rezerwy na zobowiązania                              |                             | 200                         |
|     | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) |                             | 205                         |

Część C. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan na dzień 31.12.2010 r. | Plan na dzień 31.12.2011 r. |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|
|     |  | w tysiącach złotych         |                             |
| 1   | 2  | 3                           | 4                           |
|     | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej  |                             |                             |
| 1   | Papiery wartościowe  |                             |                             |
| 2   | Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:<br>- sektora finansów publicznych<br>- pozostałych |                             |                             |
| 3   | Depozyty   |                             |                             |
| 4   | Zobowiązania wymagalne   |                             |                             |

Część D. Informacje dodatkowe (dane nieuwzględnione w części A)

| Lp. | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Plan na 2011 r. |
|-----|---|----------------------------------|-----------------|
|     |   | w tysiącach złotych              |                 |
| 1   | 2   | 3                                | 4               |
| 1   | Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                  | 500             |
| 2   | Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych   |                                  |                 |
| 3   | Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych  |                                  |                 |
| 4   | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych   |                                  |                 |

- 18) w załączniku nr 14 plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie:

PLAN FINANSOWY  
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

| Lp.   | Treść  | Przewidywane wykonanie w 2010 r. | Plan na 2011 r. |
|-------|--|----------------------------------|-----------------|
|       |  | w tysiącach złotych              |                 |
| 1     | 2  | 3                                | 4               |
| I     | PRZYCHODY OGÓŁEM   | 2 187 320                        | 2 188 300       |
| 1     | Dotacje z budżetu państwa, w tym:  | 14 950                           | 22 320          |
| 1.1   | - na realizację zadań bieżących  | 14 190                           | 21 520          |
| 1.2   | - na inwestycje  | 760                              | 800             |
| 2     | Składki i opłaty, w tym:   | 1 615 280                        | 1 787 980       |
| 2.1   | - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska   | 395 000                          | 401 000         |
| 2.2   | - opłaty eksploatacyjne i koncesyjne   | 215 000                          | 225 000         |
| 2.3   | - opłaty produktowe  | 2 400                            | 1 200           |
| 2.4   | - opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego  | 1 140                            | 760             |
| 2.5   | - opłaty, o których mowa w art. 142 ustawy - Prawo wodne   | 7 800                            | 7 000           |
| 2.6   | - opłaty za przyznanie uprawnień do emisji   | 160                              | 140             |
| 2.7   | - opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji   | 298 000                          | 307 000         |
| 2.8   | - opłaty za substancje zubożające warstwę ozonową  | 1 350                            | 1 500           |
| 2.9   | - kary wynikające z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  | 160                              | 300             |
| 2.10  | - opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy - Prawo energetyczne   | 690 000                          | 840 000         |
| 2.11  | - kary wynikające z ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów   | 350                              | 400             |
| 2.12  | - opłaty i kary wynikające z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  | 3 700                            | 3 500           |
| 2.13  | - kary wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach   | 220                              | 180             |
| 3     | Przychody finansowe:   | 227 090                          | 256 000         |
| 3.1   | - dywidendy i udziały w zysku  | 0                                | 0               |
| 3.2   | - przychody z odsetek od pożyczek i kredytów   | 140 000                          | 160 000         |
| 3.3   | - opłata prowizyjna za udzielone poręczenia i gwarancje  | 0                                | 0               |
| 4     | Pozostałe przychody, z tego:   | 330 000                          | 122 000         |
| 4.1   | - wpływy z umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji zawieranych na podstawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji | 325 000                          | 117 000         |
| 4.2   | - inne przychody   | 5 000                            | 5 000           |
| II    | KOSZTY   | 1 262 190                        | 1 412 805       |
| 1     | Koszty stałe   | 111 800                          | 116 975         |
| 1.1   | Koszty bieżące, z tego:  | 104 370                          | 110 015         |
| 1.1.1 | - wynagrodzenia  | 59 800                           | 59 800          |
| 1.1.2 | - składki na ubezpieczenie społeczne   | 8 490                            | 8 490           |
| 1.1.3 | - składki na Fundusz Pracy   | 1 560                            | 1 560           |
| 1.1.4 | - zakup towarów i usług;   | 14 495                           | 15 860          |
| 1.1.5 | - remonty  | 790                              | 1 560           |
| 1.1.6 | - inne koszty w tym:   | 19 235                           | 22 745          |
|       | - pozostałe koszty finansowe   | 13 900                           | 13 500          |
| 1.2   | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (własne)  | 7 430                            | 6 960           |
| 2     | Dotacje na realizację zadań bieżących, z tego dla:   | 365 450                          | 502 160         |
| 2.1   | - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:  | 209 780                          | 221 920         |
| 2.1.1 | - na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej   | 209 780                          | 221 920         |
| 2.2   | - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:   | 155 670                          | 280 240         |
| 2.2.1 | - na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej   | 155 670                          | 280 240         |
| 3.    | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z tego dla:   | 774 370                          | 762 550         |
| 3.1   | - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:  | 535 510                          | 578 650         |

|       |  |           |           |
|-------|--|-----------|-----------|
| 3.1.1 | - na finansowanie zadań "Programu Świnna Poręba"   | 0         | 325 300   |
| 3.2   | - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:                               | 238 860   | 183 900   |
| 3.2.1 | - na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej   | 238 860   | 183 900   |
| 4.    | Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów, z tego dla:                                       | 10 570    | 31 120    |
|       | - odbiorców dofinansowania ochrony środowiska kredytami bankowymi                                | 10 570    | 31 120    |
| III   | Środki przyznane innym podmiotom, z tego:  |           | 388 570   |
|       | - środki przekazane do budżetu państwa na dofinansowanie zadań państwowych jednostek budżetowych |           | 388 570   |
| IV    | WYNIK FINANSOWY BRUTTO   | + 932 560 | + 393 885 |
| V     | OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO  | 0         | 0         |
| VI    | WYNIK FINANSOWY NETTO  | + 932 560 | + 393 885 |

\* Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają wyniku

Część B. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie  | Stan na dzień       | Plan na dzień | Plan na dzień |
|-----|---|---------------------|---------------|---------------|
|     |   | 31.12.2009 r.       | 31.12.2010 r. | 31.12.2011 r. |
|     |   | w tysiącach złotych |               |               |
| 1   | 2   | 3                   | 4             | 5             |
| I   | AKTYWA  | 8 384 462           | 9 291 727     | 9 683 832     |
| 1   | AKTYWA TRWAŁE   | 5 306 962           | 5 937 795     | 6 055 101     |
| 1.1 | Należności długoterminowe, w tym:                                     | 4 384 003           | 5 009 968     | 5 126 114     |
|     | - należności długoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów  | 4 384 003           | 5 009 968     | 5 126 114     |
| 1.2 | Akcje i udziały   | 870 054             | 871 392       | 871 092       |
| 2   | AKTYWA OBROTOWE   | 3 077 500           | 3 353 932     | 3 628 731     |
| 2.1 | Zapasy  | 16                  | 16            | 16            |
| 2.2 | Środki pieniężne  | 990 176             | 450 000       | 450 000       |
| 2.3 | Należności krótkoterminowe, w tym:                                    | 965 000             | 1 102 786     | 1 071 253     |
|     | - należności krótkoterminowe z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów | 956 416             | 1 095 342     | 1 063 810     |
| II  | ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej                               | 52 993              | 27 699        | 25 919        |
| 1   | Depozyty  | 403                 | 500           | 500           |
| III | LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)                  | 517                 | 517           | 543           |

Część C. Informacje dodatkowe

| Lp.  | Wyszczególnienie   | Przewidywane wykonanie | Plan na 2011 r. |
|------|--|------------------------|-----------------|
|      |  | w 2010 r.              |                 |
|      |  | w tysiącach złotych    |                 |
| 1    | 2  | 3                      | 4               |
|      | Środki Narodowego Funduszu na:   |                        |                 |
| I.   | Finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska, w tym na:   | 2 743 320              | 2 679 860       |
|      | wydatki na prace, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki   | 60 000                 | 55 000          |
|      | opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego   | 8 610                  | 7 000           |
| II.  | Dotacje na wspieranie ekologicznych form transportu oraz ochronę środowiska w żegludze śródlądowej   | 3 500                  | 3 500           |
| III. | Finansowanie działalności w zakresie:  |                        |                 |
|      | finansowanie zadań ministra właściwego do spraw środowiska, o których mowa w art. 401c ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska  | 2 500                  | 1 500           |
|      | finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w zakresie gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych   | 205 000                | 170 000         |
|      | finansowanie potrzeb górnictwa służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych  | 107 150                | 88 600          |
|      | utrzymanie katastru wodnego  | 2 000                  | 8 160           |
|      | opracowanie planów gospodarowania wodami   | 7 750                  | 7 750           |
|      | opracowanie i wydanie informacji oraz publikacji z zakresu infrastruktury śródlądowych dróg wodnych  | 750                    | 750             |
|      | wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych służących przyłączeniu tych źródeł lub na wspieranie wzrostu efektywności energetycznej, w tym wysokosprawnej kogeneracji, w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne                        | 118 870                | 201 280         |
|      | wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, a także promocję ich wykorzystania  | 510                    | 300             |
|      | finansowanie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowadzenie Krajowego Rejestru Upnień do Emisji i realizację zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Upnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących monitorowania wielkości emisji substancji objętych tym systemem | 11 640                 | 9 690           |

|     |  |           |           |
|-----|--|-----------|-----------|
|     | finansowanie działalności Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji   | 14 400    | 14 530    |
|     | finansowanie działań w zakresie:<br>1. odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;<br>2. edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych;<br>3. zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów;<br>4. przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów;<br>5. unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów | 7 520     | 12 100    |
|     | finansowanie przedsięwzięć, w tym edukacji ekologicznej, prowadzących do odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów użytkowych z opon oraz na finansowanie działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie selektywnego zbierania odpadów użytkowych z opon  | 3 100     | 8 630     |
|     | finansowanie zbierania i regeneracji odpadów użytkowych z olejów smarowych oraz na edukację ekologiczną w tym zakresie   |           | 600       |
|     | finansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji  | 72 000    | 80 000    |
|     | dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie:<br>1. demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;<br>2. gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;<br>3. zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji   | 4 750     | 16 000    |
|     | dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji  | 4 000     | 6 000     |
|     | dofinansowanie działań w zakresie:<br>1. odzysku, w tym przetwarzania i recyklingu;<br>2. edukacji ekologicznej dotyczącej zagospodarowania;<br>3. rozwoju nowych technologii recyklingu;<br>4. zbierania;<br>5. unieszkodliwiania<br>- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego   | 120       | 2 100     |
|     | dofinansowanie działań w zakresie gospodarowania odpadami w przypadkach, o których mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów  | 200       | 200       |
|     | dofinansowanie działań w zakresie szkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów  | 360       |           |
|     | dofinansowanie działań w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania dla organów administracji publicznej wykonujących obowiązki Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów  | 940       | 300       |
|     | dofinansowanie zadań związanych ze wspieraniem przedsięwzięć realizowanych w ramach programów i projektów objętych Krajowym systemem zielonych inwestycji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji  |           | 122 000   |
|     | pokrycie wydatków związanych z obsługą Rady Konsultacyjnej, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji   | 500       | 1 000     |
|     | dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu na podstawie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji   | 72 000    | 80 000    |
|     | dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu   | 1 250     | 6 000     |
|     | dofinansowanie działań inwestycyjnych w zakresie gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu i przedsiębiorcy prowadzącemu strzępiarkę lub inną instalację przetwarzania, odzysku lub recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji   | 3 500     | 10 000    |
|     | na wspieranie projektów i inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poza granicami kraju   | 1 710     | 670       |
| IV. | Formy finansowanej działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez:  |           |           |
|     | udzielanie oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  | 1 450 200 | 867 400   |
|     | udzielanie dotacji, w tym:   | 1 150 390 | 1 684 400 |
|     | dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych   | 10 570    | 31 120    |
|     | dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych  | 4 200     | 54 450    |
|     | dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji  | 72 000    | 80 000    |
|     | przekazanie środków jednostkom budżetowym, w tym:  |           | 388 570   |
|     | państwowym jednostkom budżetowym (rezerwa w budżecie państwa)  |           | 388 570   |
|     | częściowe umarzanie pożyczek   | 30 000    | 16 000    |
|     | obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach  | 1 200     | 1 200     |
|     | udostępnione środki finansowe wojewódzkim funduszom z przeznaczeniem na  | 70 000    | 143 000   |

|  |   |         |         |
|--|---|---------|---------|
|  | udzielanie pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii  |         |         |
|  | wykorzystywane środki powierzone Narodowemu Funduszowi, pochodzące z pomocy zagranicznej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z umowami, na podstawie których środki te przekazano, oraz zgodnie z procedurami obowiązującymi w tych funduszach | 141 530 | 126 860 |

**WICEMARSZAŁEK SENATU**

**Marek ZIÓLKOWSKI**

## Uzasadnienie

Senat rozpatrując ustawę budżetową na rok 2011, postanowił wprowadzić to jej tekstu 18 poprawek.

Poprawki nr 1, 4, 5, 13 oraz nr 17 polegają na dodaniu do ustawy planów finansowych, utworzonych po złożeniu projektu ustawy budżetowej na rok 2011, instytucji gospodarki budżetowej. W wyniku utworzenia Centrum Usług Wspólnych (poprawka nr 1 ) powstały *oszczędności*, które Senat postanowił przeznaczyć na Państwowy Fundusz Kombatantów, archiwa oraz implementację polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji.

Przyjmując poprawkę nr 2, zwiększającą limit poręczeń i gwarancji do 60 mld zł, Senat uwzględnił pozytywne decyzje Komisji Europejskiej przedłużające obowiązywanie programów pomocowych do dnia 30 czerwca 2011 r.

Poprawka nr 3 zwiększa o 360 tys. zł rezerwę płacową na zmiany organizacyjne i nowe zadania oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej, kosztem środków przeznaczonych na Inspekcję Farmaceutyczną.

Przyjmując poprawkę nr 6, Senat podzielił opinię, iż należy wzmocnić Urząd Transportu Kolejowego o 150 tys. zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Poprawka nr 7 dotyczy budżetu Kancelarii Senatu i polega na zwiększeniu o 2 mln zł dotacji przeznaczonych na Opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, kosztem zmniejszenia wydatków majątkowych w tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Poprawka nr 8 zwiększa wydatki budżetowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących centralnych administracyjnych jednostek wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, z przeznaczeniem na opłacenie składki z tytułu członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Grupie Państw Przeciwko Korupcji (GRECO).

Przyjmując poprawki nr 9 i 10, Senat uwzględnił ostatecznie zmiany ustawy o partiach politycznych i postanowił przeznaczyć środki ze zmniejszonych dotacji na implementację polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji oraz rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Poprawka nr 11 zwiększa o 4 mln zł dotacje i subwencje w rozdziale – Pozostałe instytucje kultury, z przeznaczaniem na Europejskie Centrum Solidarności, kosztem rezerwy celowej - Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Poprawka nr 12 umożliwia bezpośrednie finansowanie analiz antydopingowych w formie dotacji celowej dla Instytutu Sportu i polega na zwiększeniu, w ramach części Kultury fizycznej dotacji o 2 mln 250 tys. zł, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących Komisji do Zwalczenia Dopingu w Sporcie.

Przyjmując poprawkę nr 14, Senat stanął na stanowisku, iż należy wesprzeć obchody wydarzeń niepodległościowych, które miały miejsce w roku 1981 (m.in. wydarzeń bydgoskich i rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność").

Zdaniem Senatu, sytuacja międzynarodowa uzasadnia popieranie działań służących wsparciu współpracy na rzecz demokracji i w związku z tym przyjęto poprawkę nr 15, która zwiększa środki na te cele o 16 mln 492 tys. zł.

Poprawka nr 16 nadająca nowe brzmienie rezerwie celowej ma na celu umożliwienie bardziej elastycznego jej wykorzystania.

Poprawka nr 18 aktualizuje plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ma na celu zapewnienie spójności danych, uwzględnienie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz finansowaniem w 2011 r., kosztów budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba.