

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 1

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8 373
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	7 057
1.1	- zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;	3 852
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu;	
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;	3 005
1.4	- podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, porad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu;	100
1.5	- opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie;	
1.6	- działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.	100
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	1 316
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej;	1 308
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności.	8

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 347
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 197
2	Należności	150
3	Zobowiązania	
II	Przychody	6 376
1	Pozostałe przychody	6 376
	w tym:	
1.1	- wpływy z usług	
1.2	- wpływy ze sprzedaży	
III	Koszty realizacji zadań	8 373
1	Koszty własne	5 354
1.1	wynagrodzenia, z tego:	
1.1.1	- bezosobowe	682
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	682
1.3	składki na Fundusz Pracy	
1.4	zakup usług, w tym:	
1.4.1	- remonty	
1.5	pozostałe, z tego:	4 672
1.5.1	- inne w tym:	4 672
1.5.1.1	- zakup usług pozostałych	4 302
1.5.1.2	- zakup usług dostępu do sieci internetu	62
1.5.1.3	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270
1.5.1.4	- zakup materiałów i wyposażenia	20
1.5.1.5	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9
1.5.1.6	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych ze stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	3 019
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	3 019
2.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	3 019
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	350
	z tego:	
1	Środki pieniężne	200
2	Należności	150

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW AGENCYJNYCH

TABELA 2

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	907 354
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	782 841
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	124 513

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	0
3	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1 078 114
1	Składki i opłaty	969 484
2	Pozostałe przychody	108 630
	w tym:	
2.1	- odsetki	3 000
2.2	- przychody z prowadzonej działalności	105 630
III	Koszty realizacji zadań	917 249
1	Koszty własne:	917 249
1.1	zakup usług, w tym:	124 513
1.2	pozostałe, z tego:	792 736
1.2.1	- inne	792 736
1.2.1.1	koszty działalności związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania towarów	9 045
1.2.1.2	zakup towarów (netto)	782 841
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	850
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	160 865
	z tego:	
1	Środki pieniężne	80 790
2	Należności	160 865
3	Zobowiązania, z tego:	-80 790
3.1	pozostałe	-80 790
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	80 790
1.1	Papiery wartościowe	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	
	- sektora finansów publicznych	
	- pozostałych	
1.3	Depozyty	
1.4	Zobowiązania wymagalne	

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	80 790
1.1	- depozyty overnight (O/N)	80 790
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

TABELA 3

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	606 109
1	Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznych	600 000
2	Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia	0
2.1	- wypłata transz kredytów	0
2.2	- częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych	0
3	Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego	6 109
3.1	- wydatki bieżące	4 187
3.2	- wydatki inwestycyjne	0
3.3	- prowizja za obsługę funduszu	1 922

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	52 473
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	3 670
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	3 670
3	Pozostałe środki obrotowe	48 803
II	Przychody	349 583
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	50 335
1.1	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	50 335
1.1.1	w tym: na współfinansowanie	50 335
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	297 398
2.1	-finansowanie działania	292 179
2.2	- pomoc techniczna	5 219
3	Pozostałe przychody	1 850
	w tym:	
3.1	- odsetki od udzielonych kredytów technologicznych	500
3.2	- odsetki od stanu środków na rachunku	0
3.3	- odsetki od konsolidacji	350
3.4	- spłaty udzielonych kredytów technologicznych	500
3.5	- inne	500
III	Koszty realizacji zadań	353 842
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50 335
2	Środki z Unii Europejskiej	297 398
2.1	-finansowanie działania	292 179
2.2	- pomoc techniczna	5 219
3	Koszty własne:	6 109
3.1	wynagrodzenia	166
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	18
3.3	składki na Fundusz Pracy	3
3.4	pozostałe, z tego:	5 922
3.4.1	- umorzenia części kredytów technologicznych	0
3.4.2	- inne	4 000
3.4.3	- prowizja z tytułu obsługi funduszu	1 922
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	48 214
	w tym:	
1	Środki pieniężne	
2	Należności	3 170
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	3 170
3	Pozostałe środki obrotowe	

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

TABELA 4

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	525
1	Stypendia	306
2	Pomoc socjalna	99
3	Dofinansowanie do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury	120

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 005
	z tego:	
1	Środki pieniężne	983
2	Należności	22
II	Przychody	530
1	Pozostałe przychody	530
	w tym:	
1.1	- odsetki	10
1.2	- wpłaty od wydawców i producentów	520
III	Koszty realizacji zadań	525
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	120
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	405
2.1	stypendia	306
2.2	pomoc socjalna	99
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 010
	z tego:	
1	Środki pieniężne	988
2	Należności	22

Część F. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	988
1.1	- depozyty overnight (O/N)	84
1.2	- depozyty terminowe	904

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 5

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	157 957
1	Promowanie lub wspieranie:	149 259
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	56 392
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	14 000
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	14 600
1.4	- młodych twórców i artystów	3 000
1.5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	1 800
1.6	- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	617
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	58 850
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	8 698

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	8 975
	z tego:	
1	Środki pieniężne	8 455
2	Należności	520
3	Zobowiązania	0
II	Przychody	160 000
1	Pozostałe przychody	160 000
	w tym:	
1.1	- odsetki	300
	- zwrot dotacji	1 700
1.2	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	157 960
III	Koszty realizacji zadań	157 960
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	99 307
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 000
2.1	nagrody okolicznościowe	3 000
3	Koszty własne	3
3.1	pozostałe, z tego:	3
3.1.1	- inne	3
3.1.1.1	- koszty obsługi funduszu	2
3.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	55 650
5.1	dotacje inwestycyjne	55 650
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11 015
	z tego:	
1	Środki pieniężne	10 625
2	Należności	390

Część F Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	10 625
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	10 625

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 6

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	645 790
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	382 853
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	233 814
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	29 123

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	297 943
	z tego:	
1	Środki pieniężne	252 934
2	Należności	5 019
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
4	Pozostałe środki obrotowe	39 990
II	Przychody	645 800
1	Pozostałe przychody	645 800
	w tym:	
1.1	- odsetki	7 000
1.2	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	621 800
III	Koszty realizacji zadań	645 800
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	262 937
2	Koszty własne	10
2.1	pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- inne	10
2.1.1.1	- opłaty bankowe	10
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	382 853
3.1	dotacje inwestycyjne	382 853
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	297 943
	z tego:	
1	Środki pieniężne	259 924
2	Należności	5 019
3	Pozostałe środki obrotowe	33 000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	259 924
1.1	- depozyty overnight (O/N)	259 924

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 7

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	12 996
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	12 996

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	21 380
1	z tego: Środki pieniężne	20 944
2	Należności	436
II	Przychody	13 000
1	Pozostałe przychody w tym: - opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	13 000
III	Koszty realizacji zadań	13 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	12 996
2	Koszty własne	4
2.1	pozostałe, z tego:	4
2.1.1	- inne	4
2.1.1.1	- opłaty bankowe	4
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	21 380
1	z tego: Środki pieniężne	20 930
2	Należności	450

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	20 930
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 930

TABELA 8

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	130 000
1	Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	60 000
2	Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa	70 000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	164 903
1	z tego: Środki pieniężne	164 903
II	Przychody	26 500
1	Środki z prywatyzacji	24 000
2	Pozostałe przychody	2 500
	w tym:	
2.1	- odsetki	2 000
2.2	- środki	500
III	Koszty realizacji zadań	130 000
1	Koszty własne	70 000
1.1	pozostałe, z tego:	70 000
1.1.1	- inne	70 000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	60 000
2.1	dotacje inwestycyjne	60 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	61 403
1	z tego: Środki pieniężne	61 403

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	61 403
1.1	- depozyty overnight (O/N)	61 403
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	149 609
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	149 609

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	153 891
1	z tego: Środki pieniężne	153 891
II	Przychody	58 598
1	Pozostałe przychody	58 598
1.1	w tym: - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	53 352
1.2	- z udostępnienia poligonów wojskom obcym	1 500
1.3	- pozostałe odsetki	2 500
1.4	- wpływy z różnych dochodów	1 237
1.5	- pozostałe wpływy	9
III	Koszty realizacji zadań	149 609
1	Koszty inwestycyjne	149 609
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	62 880

TABELA 10

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	12 088 065
1	Zasiłki dla bezrobotnych	3 114 000
1.1	- w tym składki na ubezpieczenia społeczne	650 821
2	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	2 700 000
2.1	- w tym: - koszty obsługi	40 500
3	Dodatki aktywizacyjne	110 000
4	Świadczenia integracyjne	45 000
5	Refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników	500
6	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5 540 030
6.1	- szkolenia	250 000
6.1.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	120 359
6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	31 994
6.1.3	- koszty szkolenia	97 647
6.2	- studia podyplomowe	15 200
6.2.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	3 500
6.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	800
6.2.3	- koszty studiów podyplomowych	10 900
6.3	- prace interwencyjne	225 000
6.3.1	- wynagrodzenia	192 600
6.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	32 400
6.4	- roboty publiczne	220 000
6.4.1	- wynagrodzenia	192 550
6.4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	27 450
6.5	- prace społecznie użyteczne (w tym PAI)	60 000
6.6	- stypendia	1 364 871
6.6.1	- w okresie odbywania stażu	1 344 871
6.6.1.1	- stypendia	1 094 529
6.6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	250 342
6.6.2	- w okresie nauki	20 000
6.7	- przygotowanie zawodowe dorosłych	8 100
6.7.1	- stypendia	5 000
6.7.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 100
6.7.3	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	2 000
6.8	- boni szkoleniowy	104 163
6.8.1	- stypendia	79 310
6.8.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 904
6.8.3	- koszty bonu szkoleniowego	5 949
6.9	- boni stażowy	137 077
6.9.1	- stypendia	101 670
6.9.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	25 175
6.9.3	- koszty bonu, w tym premia dla pracodawcy	10 232
6.10	- boni zatrudnieniowy	60 000
6.11	- boni na zasiedlenie	15 864

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
6.12	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	1 132 155
6.12.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, w tym:	517 500
	- koszty zakupów inwestycyjnych	300 000
6.12.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	614 655
6.13	- projekty pilotażowe	25 000
6.14	- elementy specyficzne programów specjalnych	40 000
6.15	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	45 000
6.16	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	1 500
6.17	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych	5 000
6.18	- badania lekarskie bezrobotnych	11 000
6.19	- refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla spółdzielni socjalnych	1 500
6.20	- grant na telepracę	10 000
6.21	- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby długotrwale bezrobotnej powyżej 50 r.ż.	40 000
6.22	- świadczenie aktywizacyjne	10 000
6.23	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	336 279
6.24	- młodociani pracownicy	222 000
6.24.1	- wynagrodzenia	179 000
6.24.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	43 000
6.25	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych	835 329
6.26	- środki na zadania realizowane przez BGK	22 896
6.27	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia (zlecanie usług)	160 000
6.28	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	179 096
6.29	- restrukturyzacja zatrudnienia	1 000
6.30	- umorzenia pożyczek	2 000
7	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 000
7.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000
7.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	210 000
7.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	41 000
8	Pozostałe zadania	262 535
8.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	29 088
8.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	8 000
8.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	13 000
8.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	104 207
8.5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES (1 etat), konferencje MPIPS	3 000
8.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	51 030
8.7	- przejazdy członków rad rynku pracy	210
8.8	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	1 500
8.9	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 000
8.10	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	35 500
8.11	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	3 000
8.12	- zadania zlecone przez Ministra - badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp.	10 000
8.13	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 000
9	Koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	52 000

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5 067 464
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 987 464
2	Należności	180 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	18 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	-100 000
3.1.1	w tym: wymagalne	-100 000

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
II	Przychody	11 212 975
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	747 000
2	Składki 2,45%	10 205 975
3	Pozostałe przychody	260 000
	w tym:	
3.1	- odsetki	100 000
3.2	- różne przychody	160 000
III	Koszty realizacji zadań	12 088 065
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	210 000
2	Transfery na rzecz ludności	6 148 678
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6 005 423
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	143 255
3	Środki z Unii Europejskiej	1 192 169
4	Koszty własne	4 185 218
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	617 850
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	592 032
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	25 818
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	92 050
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	87 454
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4 596
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	650 821
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	216 815
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	188 028
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	28 787
4.5	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	835 329
4.6	- pozostałe, z tego:	1 772 353
4.6.1	- koszty poboru składki	51 030
4.6.2	- umorzenia	5 000
4.6.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	167 500
4.6.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	154 591
4.6.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	12 909
4.6.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	326 655
4.6.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	252 261
4.6.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	74 394
4.6.5	- koszty szkolenia	44 496
4.6.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	26 424
4.6.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	18 072
4.6.6	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	12 232
4.6.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	336 279
4.6.8	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	29 088
4.6.9	- koszty przejazdów, zakwaterowania i żywienia	45 000
4.6.10	- badania lekarskie bezrobotnych	11 000
4.6.11	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	13 000
4.6.12	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	8 000
4.6.13	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	104 207
4.6.14	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES (1 etat), konferencje MPiPS	3 000
4.6.15	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	1 500
4.6.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.6.17	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 000
4.6.18	- przejazdy członków rad rynku pracy	210
4.6.19	- koszty kwalifikacyjne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	35 500
4.6.20	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	3 000
4.6.21	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	40 500
4.6.22	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia (zlecanie usług)	160 000
4.6.23	- restrukturyzacja zatrudnienia	1 000
4.6.24	- projekty pilotażowe	25 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
4.6.25	- elementy specyficzne programów specjalnych	40 000
4.6.26	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	179 096
4.6.27	- środki na zadania realizowane przez BGK	22 896
4.6.28	- grant na telepracę	10 000
4.6.29	- świadczenie aktywizacyjne	10 000
4.6.30	- bon zatrudnieniowy	60 000
4.6.31	- bon na zasiedlenie	15 864
4.6.32	- zadania zlecone przez Ministra - badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp.	10 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	352 000
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	52 000
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	300 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 192 374
1	z tego: Środki pieniężne	4 112 374
2	Należności	180 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	17 500
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	-100 000
3.1.1	w tym: wymagalne	-100 000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	4 112 374
1.1	- depozyty overnight (O/N)	712 374
1.2	- depozyty terminowe	3 400 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	186 429
1	Transfery na rzecz ludności	5 000
2	Koszty własne	181 059
2.1	- pozostałe, z tego:	151 964
2.1.1	- koszty poboru składki	1 964
2.1.2	- umorzenia należności	150 000
2.2	- wpłaty do budżetu Państwa	4 895
2.3	- różne przelewy	24 200
3	Koszty inwestycyjne	370

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5 024 286
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 006 823
2	Należności	2 034 163
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2 030 763
3	Zobowiązania, z tego:	-16 700
3.1	pozostałe	-16 700
II	Przychody	554 133
1	Składki i opłaty	392 710
2	Pozostałe przychody	161 423
	w tym:	
2.1	- odsetki bankowe (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzenie Ministrowi Finansów)	59 210
2.2	- pozostałe odsetki	100 620
2.3	- pozostałe przychody z innych tytułów	1 593
III	Koszty realizacji zadań	186 429
1	Transfery na rzecz ludności	5 000
2	Koszty własne	181 059
2.1	pozostałe, z tego:	151 964
2.1.1	- koszty poboru składki	1 964
2.1.2	- umorzenia należności	150 000
2.2	- wpłaty do budżetu Państwa	4 895
2.3	- różne przelewy	24 200
3	Koszty inwestycyjne	370
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 391 990
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 096 706
2	Należności	2 312 884
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2 309 484
3	Zobowiązania, z tego:	-17 600
3.1	pozostałe	-17 600

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	3 093 706
1.1	- zarządzanie overnight (O/N)	15 000
1.2	- zarządzanie terminowe	3 078 706

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 12

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	920 700
1	Koszty własne	920 700
1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego	631 400
1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100
1.3	Pozostałe odsetki	80 000
1.4	Pozostałe koszty	6 200
1.5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000
2	Koszty inwestycyjne	0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 680 665
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 680 665
2	Zobowiązania	
II	Przychody	171 711
1	Środki z prywatyzacji	77 711
2	Pozostałe przychody	94 000
2.1	w tym:	
2.1	- odsetki	94 000
III	Koszty realizacji zadań	920 700
1	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000
2	Koszty własne	720 700
2.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100
2.2	- zakup usług pozostałych	0
2.3	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
2.4	- pozostałe odsetki	80 000
2.5	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
2.6	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
2.7	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	631 400
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 931 676
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 931 676

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 931 676
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	3 931 676

TABELA 13

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	755 377
1	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 400
2	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	703 377
3	Udzielone pożyczki i kredyty	28 600

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 706 868
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 703 868
2	Należności	3 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
II	Przychody	228 600
1	Środki z prywatyzacji	180 000
2	Pozostałe przychody	48 600
	w tym:	
2.1	- odsetki	20 000
2.2	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	28 600
III	Koszty realizacji zadań	755 377
1	Koszty własne	755 377
1.1	- inne	
1.1.1	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 400
1.1.2	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	703 377
1.1.3	- udzielone pożyczki i kredyty	28 600
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 180 091
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 177 091
2	Należności	3 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	

Część F. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 177 091
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	1 172 091

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

TABELA 14

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	78 544
1	Wydatki bieżące	74 024
1.1	wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji	55 124
1.2	wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	5 466
1.3	wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	0
1.4	dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	3 540
1.5	wydatki na realizację innych, ustawowo określonych zadań	9 894
2	Wydatki inwestycyjne	4 520
2.1	wydatki na zakupy inwestycyjne	4 520
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	146 222
	z tego:	
1	Środki pieniężne	168 722
2	Należności	7 500
3	Zobowiązania	-30 000
II	Przychody	41 270
1	Środki z prywatyzacji	24 000
2	Pozostałe przychody	17 270
	w tym:	
2.1	- wpływy z różnych opłat	795
2.2	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	15
2.3	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	12 824
2.4	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800
2.5	- pozostałe odsetki	1 647
2.6	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100
2.7	- wpływy z różnych dochodów	81
2.8	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	8
III	Koszty realizacji zadań	78 544
1	Koszty własne	74 024
1.1	- pozostałe, w tym	
1.1.1	- inne	
1.1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	140
1.1.1.2	- składki na Fundusz Pracy	17
1.1.1.3	- wynagrodzenia bezosobowe	1 309
1.1.1.4	- zakup materiałów i wyposażenia	224
1.1.1.5	- zakup energii	219
1.1.1.6	- zakup usług remontowych	147
1.1.1.7	- zakup usług pozostałych	43 494
1.1.1.8	- zakup usług dostępu do sieci Internet	30
1.1.1.9	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3
1.1.1.10	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	263
1.1.1.11	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 270

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

TABELA 14

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1.1.1.12	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	206
1.1.1.13	- podróże służbowe zagraniczne	800
1.1.1.14	- różne opłaty i składki	171
1.1.1.15	- podatek od nieruchomości	849
1.1.1.16	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.1.1.17	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.1.1.18	- podatek od towarów i usług (VAT)	250
1.1.1.19	- pozostałe odsetki	2 500
1.1.1.20	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000
1.1.1.21	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500
1.1.1.22	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
1.1.1.23	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	10
1.1.1.24	- dofinansowanie z państwowego funduszu celowego procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem	3 540
1.1.1.25	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50
1.1.1.26	- odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	15
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	4 520
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	4 520
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	108 948
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	122 448
3	Należności	6 500
	Zobowiązania	-20 000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	131 448
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 000
1.2	- depozyty terminowe	128 448

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 15

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	623 000
1	Wydatki bieżące	623 000
1.1	Wyплаты świadczeń pieniężnych	620 000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	276 020
	z tego:	
1	Środki pieniężne	212 520
2	Należności	63 500
3	Zobowiązania	
II	Przychody	835 000
1.	Pozostałe przychody	835 000
	w tym:	
1.1	- odsetki	4 300
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	830 700
III	Koszty realizacji zadań	623 000
1	Koszty własne	623 000
1.1	pozostałe, z tego:	623 000
1.1.1	- zakup usług pozostałych	3 000
1.1.2	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	620 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	488 020
	z tego:	
1	Środki pieniężne	427 320
2	Należności	60 700

Część F Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	427 320
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	427 320

TABELA 16

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	41 253
1	Udzielanie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom, osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, w tym: - wydatki bieżące	41 253
		41 253

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	26 073
1	z tego: Środki pieniężne	26 073
II	Przychody	41 253
1	Pozostałe przychody	41 253
	w tym:	
1.1	- odsetki	600
1.2	- wpłaty z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	24 000
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	16 653
III	Koszty realizacji zadań	41 253
1	Dotacje na realizację zadań bieżących, w tym	22 211
1.1	- dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 211
2	Koszty własne	4 300
2.1	pozostałe, z tego:	4 300
2.1.2	- inne	4 300
2.1.2.1	- zakup usług pozostałych	3 500
2.1.2.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	14 742
3.1	- Centralny Zarząd Służby Więziennej (pomoc postpenitencjarna udzielana przez Służbę Więzienną)	10 052
3.2	- sądy (pomoc postpenitencjarna udzielana przez kuratorów sądowych)	4 690
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	26 073
1	z tego: Środki pieniężne	26 073

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	26 073
1.1	- depozyty overnight (O/N)	26 073
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 17

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	42 287
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	42 287
1.1.	- wydatki bieżące	6 001
1.2.	- wydatki inwestycyjne	23 286
1.3.	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	13 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	21 909
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	16 359
2	Należności	5 850
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	5 700
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	-300
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	-300
3.2.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	38 300
1	Pozostałe przychody	38 300
1.1	w tym:	
1.1	- odsetki	1 000
1.2	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	37 000
III	Koszty realizacji zadań	42 287
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	6 000
2	Koszty własne	1
2.1	pozostałe, z tego:	1
2.1.1	- umorzenia	
2.2.1	- inne	1
2.2.1.1	- opłaty i prowizje bankowe	1
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	23 286
3.1	dotacje inwestycyjne	23 286
4	Wyplata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	13 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	17 922
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	12 372
2	Należności	5 850
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	5 700
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	-300
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	-300

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 372
1.1	- depozyty overnight (O/N)	11 572
1.2	- depozyty terminowe	800

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 18

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	61 413
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	18 937
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	22 910
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17 759
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 807

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	39
	z tego:	
1	Środki pieniężne	39
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
II	Przychody	61 413
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	61 157
2.1	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	38 247
2.2	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 910
3	Pozostałe przychody	256
	w tym:	
3.1	- odsetki	256
III	Koszty realizacji zadań	61 413
1	Koszty własne	38 503
1.1	wynagrodzenia, z tego:	19 882
1.1.1	- bezosobowe	316
1.1.2	- pozostałe	19 566
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	46
1.3	składki na Fundusz Pracy	6
1.4	zakup usług, w tym:	10 519
1.4.1	- remonty	5 860
1.4.2	- zakup usług pozostałych	4 620
1.4.3	- zakup usług dostępu do sieci Internet	10
1.4.4	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19
1.4.5	- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 18

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1.5	pozostałe, z tego:	8 050
1.5.1	- inne	8 050
1.5.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4 664
1.5.1.2	- zakup środków żywności	30
1.5.1.3	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12
1.5.1.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3 142
1.5.1.5	- zakup energii	136
1.5.1.6	- opłaty za administrowanie i czynsz	50
1.5.1.7	- podróże służbowe krajowe	
1.5.1.8	- różne opłaty i składki	11
1.5.1.9	- podatek od nieruchomości	5
2	Koszty inwestycyjne	22 910
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	39
	z tego:	
1	Środki pieniężne	39

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	39
1.1	- depozyty overnight (O/N)	39
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 19

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	10 601
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	10 601
1.1	Koszty bieżące	1 001
1.2	Koszty inwestycyjne	9 600

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	9 997
1	z tego: Środki pieniężne	9 997
II	Przychody	625
1	Dotacje z budżetu państwa	625
2	Pozostałe przychody	
2.1	w tym: - odsetki	
2.2	- środki otrzymane od jednostek	
III	Koszty realizacji zadań	10 601
1	Koszty własne	1 001
1.1	zakup usług, w tym:	1
1.1.1	- zakup usług pozostałych	1
1.2	pozostałe, z tego:	1 000
1.2.1	- inne	1 000
1.2.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000
2	Koszty inwestycyjne	9 600
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	21
1	z tego: Środki pieniężne	21

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	21
1.1	- depozyty overnight (O/N)	21
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	144 156
1	Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	144 156
1.1	Koszty bieżące	108 726
1.2	Koszty inwestycyjne	35 430

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	185 796
	z tego:	
1	Środki pieniężne	185 796
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
II	Przychody	120 114
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Składki i opłaty	116 614
3	Pozostałe przychody	3 500
	w tym:	
3.1	- odsetki	3 500
III	Koszty realizacji zadań	144 156
1	Koszty własne	108 726
1.1	wynagrodzenia, z tego:	500
1.1.1	- bezosobowe	500
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	80
1.3	składki na Fundusz Pracy	13
1.4	zakup usług, w tym:	104 833
1.4.1	- remonty	500
1.4.2	- zakup energii	300
1.4.3	- zakup usług pozostałych	103 783
1.4.4	- zakup usług dostępu do sieci Internet	250
1.5	pozostałe, z tego:	3 300
1.5.1	- inne	3 300
1.5.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000
1.5.1.2	- składki do organizacji międzynarodowych	200
1.5.1.3	- szkolenia	100
2	Koszty inwestycyjne	35 430
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	161 754
	z tego:	
1	Środki pieniężne	161 754

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	161 754
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 000
1.2	- depozyty terminowe	151 754

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 21

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 432
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 271
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	161

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
II	Przychody	1 432
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 424
2.1	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 263
2.2	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	161
3	Pozostałe przychody	8
3.1	w tym:	
	- odsetki	8
III	Koszty realizacji zadań	1 432
1	Koszty własne	1 271
1.1	zakup usług, w tym:	126
1.1.1	- remonty	35
1.1.2	- zakup usług pozostałych	91
1.2	pozostałe, z tego:	1 145
1.2.1	- inne	1 145
1.2.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	1 110
1.2.1.2	- zakup środków żywności	5
1.2.1.3	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30
2	Koszty inwestycyjne	161
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 22

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	65 128
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	10 259
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	54 869
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3 784
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	3 784
3	Należności	
3.1	Zobowiązania, z tego:	
	pozostałe	
II	Przychody	63 102
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	63 008
2.1	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 703
2.2	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	52 305
3	Pozostałe przychody	94
	w tym:	
3.1	- odsetki	94
III	Koszty realizacji zadań	65 128
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 961
2	Koszty własne	6 298
2.1	wynagrodzenia, z tego:	150
2.1.1	- bezosobowe	50
2.1.2	- pozostałe	100
2.2	zakup usług, w tym:	1 818
2.2.1	- remonty	1 576
2.2.2	- zakup usług pozostałych	242
2.3	pozostałe, z tego:	4 330
2.3.1	- inne	4 330
2.3.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4 259
2.3.1.2	- zakup sprzętu i uzbrojenia	71
3	Koszty inwestycyjne	54 869
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 758
1	z tego:	
	Środki pieniężne	1 758
Część F Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	1 758
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 758
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 23

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 808 947
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.zm.)	40 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2	48 000
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	3 020 000
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2	60 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.b	2 500
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b	3
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.a	74 419
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1	3 000
9	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2	7 000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	94 610
11	Zadania zlecane - art. 36	173 700
12	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	880 400
13	Wydatki bieżące (własne), z tego:	336 247
13.1	- wynagrodzenia osobowe	52 282
13.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
13.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 392
13.4	- składki na Fundusz Pracy	1 311
13.5	- zakup usług, w tym:	47 189
13.5.1	- remonty	1 616
13.6	- pozostałe, z tego:	29 873
13.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	20 990
13.6.2	- inne	8 883
13.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	195 000
14	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 716
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	62 633
16	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 719
17	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm) - art. 47 ust 1 pkt. 4 lit. c	1 000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	294 760
1	w tym:	
2	Środki pieniężne	301 954
2.1	Należności, w tym:	837 612
2.2	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	610 000
3	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	5 380
3.1	Zobowiązania, z tego:	-62 772
3.1.1	pozostałe	-62 772
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	4 584 719
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	745 360
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	745 360
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 46a ust. 1 pkt 2	30 000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 46a ust. 1 pkt 1	715 360
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	46 900
3	Składki i opłaty	3 622 369
4	Przelewy redystrybucyjne	1 331
5	Pozostałe przychody	168 759
5.1	w tym: odsetki	16 785

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 23

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
III	Koszty realizacji zadań	4 808 947
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 429 882
1.1	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	128 177
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	120 977
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	7 200
1.2	dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 301 705
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	3 301 705
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	4 716
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
2.2	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 716
3	Środki z Unii Europejskiej	40 800
4	Koszty własne	336 247
4.1	wynagrodzenia, z tego:	53 482
4.1.1	- osobowe	52 282
4.1.2	- bezosobowe	1 200
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	9 392
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 311
4.4	zakup usług, w tym:	47 189
4.4.1	- remonty	1 616
4.5	pozostałe, z tego:	29 873
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	20 990
4.5.2	- inne	8 883
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	195 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	115 183
5.1	- dotacje inwestycyjne	52 550
5.1.1	- dla sektora finansów publicznych	47 350
5.1.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 200
6	Przelewy redystrybucyjne	880 400
	z tego dla :	
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	146 341
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	3 659
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	712 585
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	17 815
7	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 719
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	133 165
	w tym:	
1	Środki pieniężne	172 001
2	Należności, w tym:	808 710
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	610 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	5 637
3	Zobowiązania, z tego:	-68 813
3.1	pozostałe:	-68 813
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część F. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	171 901
1.1	- depozyty overnight (O/N)	171 901
1.2	- depozyty terminowe	

*Stan funduszu na koniec 2015 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 62.633 tys. zł.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 24

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	13 000
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	2 000
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 000
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	7 500
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	2 500

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	84 852
1	z tego: Środki pieniężne	84 852
II	Przychody	26 627
1	Pozostałe przychody	26 627
	w tym:	
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	24 200
1.2	- wpływy z różnych dochodów	100
1.3	- odsetki	2 327
III	Koszty realizacji zadań	13 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	13 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	98 479
1	z tego: Środki pieniężne	98 479

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	98 479
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	98 479

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 25

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	16 381 102
1	Emerytury, renty rolnicze	15 503 439
2	Zasiłki pogrzebowe	231 984
3	Pozostałe świadczenia	645 679

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	37 483
	w tym:	
1	Środki pieniężne	177 992
2	Należności	251 333
3	Zobowiązania (minus), z tego:	-391 842
3.1	- niewymagalne	-391 842
II.	Przychody	20 460 529
1	Dotacja z budżetu państwa	17 041 057
2	Składki (przypis)	1 469 029
3	Pozostałe przychody (przypis)	47 895
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 902 548
III.	Koszty realizacji zadań	20 497 398
1	Transfery na rzecz ludności	15 735 423
1.1	- emerytury rolnicze	12 312 749
1.2	- renty rolnicze	3 190 690
1.3	- zasiłki pogrzebowe	231 984
2	Pozostałe, w tym:	456 600
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	456 600
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 754 248
4	Inne koszty	2 900
5	Świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 902 548
6	Pozostałe świadczenia	645 679
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	614
	w tym:	
1	Środki pieniężne	158 242
2	Należności	263 725
3	Zobowiązania (minus), z tego:	-421 353
3.1	- niewymagalne	-421 353

Część D

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.	Jednostki
		3	
1	2	3	4
1	Ściagalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1054	zł
3	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	990	zł
4	Liczba emerytur	973	tys.
5	Liczba rent	269	tys.

TABELA 26

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	34 790
1	Koszty własne	32 565
2	Koszty inwestycyjne	2 225

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	997
1	w tym:	
2	Środki pieniężne	2 894
3	Należności	0
3.1	Zobowiązania (minus), z tego:	-1 897
	- niewymagalne	-1 897
II.	Przychody	33 840
1	Dotacja z budżetu państwa	287
2	Odpis z funduszu składkowego	33 270
3	Pozostałe przychody (przypis)	283
III.	Koszty realizacji zadań	34 790
1	Koszty własne	32 565
2	Koszty inwestycyjne:	2 225
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	25
2.2	- dotacje inwestycyjne dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	2 200
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	47
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2 029
2	Należności	0
3	Zobowiązania (minus), z tego:	-1 982
3.1	- niewymagalne	-1 982

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 27

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	610 204
1	Koszty własne	590 391
2	Koszty inwestycyjne	19 813

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	50 973
1	w tym:	105 395
2	Środki pieniężne	9 620
3	Należności	-65 999
3.1	Zobowiązania (minus), z tego:	-65 999
	- niewymagalne	586 972
II.	Przychody	456 600
1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	59 886
2	Odpis z funduszu składkowego	70 486
3	Pozostałe przychody	47 564
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	14 926
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	12 383
3.2.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	2 543
3.2.2	- rent socjalnych	3 246
3.3	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania skadek na ubezpieczenie zdrowotne	4 750
3.4	- inne przychody	610 204
III.	Koszty realizacji zadań	590 391
1	Koszty własne:	287 882
1.1	wynagrodzenia	45 249
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	5 812
1.3	składki na Fundusz Pracy	251 448
1.4	pozostałe, w tym:	60 396
1.4.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	19 813
2	Koszty inwestycyjne:	19 813
2.1	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	27 741
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	91 952
1	w tym:	9 577
2	Środki pieniężne	-75 745
3	Należności	-75 745
3.1	Zobowiązania (minus), z tego:	
	- niewymagalne	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 28

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	452 307
1	Emerytury pomostowe	452 215
2	Pozostałe świadczenia	92

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	213 201
	w tym:	
1	Środki pieniężne	24 690
2	Ulokowane środki finansowe	192 069
3	Należności	6 944
4	Zobowiązania (minus)	-10 502
II	Przychody	243 049
1	Dotacja z budżetu państwa	6 538
2	Składki	232 801
3	Pozostałe przychody	2 893
4	Pozostałe zwiększenia	817
III	Koszty	457 390
1	Transfery na rzecz ludności	452 307
1.1	Emerytury pomostowe	452 215
1.2	Pozostałe świadczenia	92
2	Pozostałe, w tym:	2 266
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2 266
3	Pozostałe zmniejszenia	2 817
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	-1 140
	w tym:	
1	Środki pieniężne	4 333
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	7 686
4	Zobowiązania (minus)	-13 159

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 29

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	197 044 213
1	Emerytury	128 293 331
2	Renty	41 835 070
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	5 711 708
4	Zasiłki chorobowe	9 429 794
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	11 532 200
6	Prewencja rentowa	197 300
7	Prewencja wypadkowa	44 810

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-38 196 791
1	Środki pieniężne	250 000
2	Należności	6 455 930
3	Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:	-44 902 721
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	-39 801 886
II	Przychody	195 256 312
1	Dotacja z budżetu państwa	42 065 654
2	Składki (przypis)	144 924 439
2.1	- fundusz emerytalny	88 535 715
2.2	- fundusz rentowy	38 189 128
2.3	- fundusz chorobowy	11 455 134
2.4	- fundusz wypadkowy	6 744 462
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	2 722 858
4	Pozostałe przychody (przypis)	5 543 339
4.1	- fundusz emerytalny, w tym	5 401 109
4.1.1	- środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów	717 974
4.1.2	- wpłaty z OFE ¹⁾	3 800 000
4.2	- fundusz rentowy	103 383
4.3	- fundusz chorobowy	26 933
4.4	- fundusz wypadkowy	11 914
5	Środki z FRD	0
6	Pozostałe zwiększenia	22
III	Koszty	202 399 226
1	Transfery na rzecz ludności	196 802 103
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	175 840 109
1.2	Pozostałe świadczenia	20 961 994
2	Pozostałe, z tego:	3 691 402
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 430 000
2.2	Prewencja rentowa	197 300
2.3	Prewencja wypadkowa	44 810
2.4	Koszt obsługi kredytów	15 000
2.5	Pozostałe koszty	4 292
3	Pozostałe zmniejszenia	1 905 721
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	-45 339 705
1	Środki pieniężne	250 000
2	Należności	6 935 641
3	Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:	-52 525 346
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	-45 326 031

TABELA 29

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Koszty	200 493 505
1	Fundusz emerytalny	127 100 009
1.1	Emerytury	126 629 334
1.2	Pozostałe świadczenia	470 675
2	Fundusz rentowy	46 458 982
2.1	Renty	37 815 724
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 663 997
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	5 529 567
2.3.1	Dodatki do emerytur: pielęgnacyjne i za tajne nauczanie	3 707 195
2.3.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i za tajne nauczanie	1 681 673
2.3.3	Dodatki do rent: dla sierot zupełnych	140 699
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 250 036
2.5	Pozostałe świadczenia	2 358
2.6	Prewencja rentowa	197 300
3	Fundusz chorobowy	18 201 004
3.1	Zasiłki chorobowe	8 856 547
3.2	Zasiłki macierzyńskie	7 299 114
3.3	Zasiłki opiekuńcze	678 437
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	1 361 578
3.5	Pozostałe świadczenia	1 037
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	4 291
4	Fundusz wypadkowy	5 288 510
4.1	Renty	4 019 346
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	182 141
4.2.1	Dodatki do rent: pielęgnacyjne	180 092
4.2.2	Dodatki do rent: dla sierot zupełnych	2 049
4.3	Zasiłki chorobowe	573 247
4.4	Jednorazowe odszkodowania	355 174
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	112 478
4.6	Pozostałe świadczenia	1 313
4.7	Prewencja wypadkowa	44 810
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 430 000
6	Koszt obsługi kredytów	15 000

1) Kwota przekazanych środków zgromadzonych na rachunku członka OFE w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o których mowa w ustawie z dnia 6

grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717).