

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 1

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 987
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	9 217
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;	3 183
1.2	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.	6 034
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	770
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej;	762
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności.	8

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	6 282
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 132
2	Należności	150
3	Zobowiązania	
II	Przychody	5 830
1	Pozostałe przychody	5 830
	w tym:	
1.1	odsetki	60
1.2	inne	5 770
	- wpływy z różnych opłat	770
	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5 000
III	Koszty realizacji zadań	9 987
1	Koszty własne	8 787
1.1	wynagrodzenia, z tego:	375
1.1.1	- bezosobowe	375
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	
1.3	składki na Fundusz Pracy	
1.4	zakup usług, w tym:	
1.4.1	- remonty	
1.5	pozostałe, z tego:	8 412
1.5.1	- inne w tym:	8 412
1.5.1.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92
1.5.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	8 320
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	1 200
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne	1 200
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 125
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 975
2	Należności	150

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW AGENCYJNYCH

TABELA 2

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 108 027
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	923 149
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	174 553
3	Koszty działalności Agencji związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych	10 325

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	160 865
1	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	
II	Przychody	1 106 974
1	Składki i opłaty	850 000
2	Pozostałe przychody	256 974
	w tym:	
2.1	- odsetki	3 398
2.2	- przychody z prowadzonej działalności	253 576
III	Koszty realizacji zadań	1 108 027
1	Koszty własne:	1 108 027
1.1	zakup usług	174 553
1.2	pozostałe, z tego:	933 474
1.2.1	- inne, w tym:	933 474
1.2.1.1	obsługa Funduszu przez ARM	10 325
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)	923 149
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	159 812
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	132 113
2	Należności	138 412
3	Zobowiązania, z tego:	110 713
3.1	pozostałe	110 713

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	110 713

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	132 113
1.1	- depozyty overnight (O/N)	132 113
1.2	- depozyty terminowe	

Część G Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku	2 574 206
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku	3 241 253

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

TABELA 3

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	306 657
1	Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznych	303 000
2	Częściowe umorzenia kredytów technologicznych	0
2.1	- wypłata transz kredytów	0
2.2	- częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych	0
3	Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego	3 657
3.1	- wydatki bieżące	3 657
3.2	- wydatki inwestycyjne	0
3.3	- prowizja za obsługę funduszu	0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	13 761
	z tego:	
1	Środki pieniężne	17 610
2	Należności	32
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	32
3	Zobowiązania, z tego:	3 881
3.1	z tytułu kredytu	3 881
3.1.1	w tym: wymagalne	3 881
II	Przychody	23 173
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 050
1.1	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 050
1.1.1	w tym: na współfinansowanie	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	21 188
2.1	- finansowanie działania	15 390
2.2	- pomoc techniczna	5 798
3	Pozostałe przychody, w tym:	935
3.1	odsetki, w tym:	335
3.1.1	- odsetki od udzielonych kredytów technologicznych	200
3.1.2	- odsetki od stanu środków na rachunku	0
3.1.3	- odsetki od konsolidacji	135
3.2	inne	300
3.3	spłaty udzielonych kredytów technologicznych	300
III	Koszty realizacji zadań	25 895
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 050
2	Środki z Unii Europejskiej	21 188
2.1	- finansowanie działania	15 390
2.2	- pomoc techniczna	5 798
3	Koszty własne:	3 657
3.1	wynagrodzenia, z tego:	166
3.1.1	- osobowe	166
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	18
3.3	składki na Fundusz Pracy	3
3.4	pozostałe, z tego:	3 470
3.4.1	- inne	3 470
3.4.2	- prowizja z tytułu obsługi funduszu	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11 039
	z tego:	
1	Środki pieniężne	14 888
2	Należności	29
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	29
3	Zobowiązania, z tego:	3 878
3.1	z tytułu kredytu	3 878

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 888
1.1	- depozyty overnight (O/N)	888
1.2	- depozyty terminowe	14 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

TABELA 4

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	520
1	Stypendia	324
2	Pomoc socjalna	96
3	Dofinansowanie do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury	100

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 316
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 316
2	Należności	
II	Przychody	510
1	Pozostałe przychody	510
	w tym:	
1.1	- odsetki	10
1.2	- wpłaty od wydawców i producentów	500
III	Koszty realizacji zadań	520
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	100
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	420
2.1	stypendia	324
2.2	pomoc socjalna	96
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 306
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 306
2	Należności	

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 306
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	1 306

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 5

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	159 946
1	Promowanie lub wspieranie:	149 446
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	50 047
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	13 699
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	17 500
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	2 000
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	61 400
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	10 500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	54 014
1	z tego:	53 953
2	Środki pieniężne	61
3	Należności	0
3	Zobowiązania	0
II	Przychody	171 170
1	Pozostałe przychody	171 170
	w tym:	
1.1	- odsetki	350
1.2	- inne, w tym:	170 820
1.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	168 600
III	Koszty realizacji zadań	159 949
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	96 946
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 000
2.1	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
2.2	nagrody konkursowe	1 000
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
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	60 000
4.1	dotacje inwestycyjne	60 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	65 235
1	z tego:	65 235
2	Środki pieniężne	
2	Należności	

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	65 235
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	65 235

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 6

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	701 121
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	423 905
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	246 566
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	30 650

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	323 337
	z tego:	
1	Środki pieniężne	302 511
2	Należności	4 965
3	Zobowiązania, z tego:	59
3.1	pozostałe	59
3.1.1	w tym: wymagalne	59
4	Pozostałe środki obrotowe	15 920
II	Przychody	681 131
1	Pozostałe przychody	681 131
	w tym:	
1.1	- odsetki	7 000
1.2	- wpływ z dopłat do stawek w grach losowych	649 110
III	Koszty realizacji zadań	701 131
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	277 216
2	Koszty własne	10
2.1	pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- inne	10
2.1.1.1	- opłaty bankowe	1
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	423 905
3.1	dotacje inwestycyjne	423 905
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	303 337
	z tego:	
1	Środki pieniężne	290 837
2	Należności	4 500
3	Pozostałe środki obrotowe	8 000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	290 837
1.1	- depozyty overnight (O/N)	290 837

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 7

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	15 140
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	15 140

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	25 430
1	z tego: Środki pieniężne	24 828
2	Należności	602
II	Przychody	15 150
1	Pozostałe przychody	15 150
	w tym:	
	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	14 500
III	Koszty realizacji zadań	15 150
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	15 140
2	Koszty własne	10
2.1	pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- inne	10
2.1.1.1	- opłaty bankowe	4
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	25 430
1	z tego: Środki pieniężne	25 030
2	Należności	400

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	25 030
1.1	- depozyty overnight (O/N)	25 030

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

TABELA 8

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	70 000
1	Wsparanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	19 200
2	Wsparanie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa	50 800

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	52 275
	z tego:	
1	Środki pieniężne	52 275
II	Przychody	19 520
1	Środki z prywatyzacji	19 520
III	Koszty realizacji zadań	70 000
1	Koszty własne	50 800
1.1	pozostałe, z tego:	50 800
1.1.1	- inne	50 800
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	19 200
2.1	dotacje inwestycyjne	19 200
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 795
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 795

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	52 275
1.1	- depozyty overnight (O/N)	52 275
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	117 031
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	117 031

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	73 031
1	z tego: Środki pieniężne	73 031
II	Przychody	92 764
1	Pozostałe przychody	92 764
	w tym:	
1.1	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	47 582
1.2	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	29 000
1.3	- odszkodowania i kady umowne	13 050
1.4	- pozostałe odsetki	1 685
1.5	- wpływy z różnych dochodów	1 258
1.6	- specjalistyczne usługi wojskowe	189
III	Koszty realizacji zadań	117 031
1	Koszty inwestycyjne	117 031
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	48 764

TABELA 10

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	12 238 065
1	Zasiłki dla bezrobotnych	2 650 000
1.1	- w tym składki na ubezpieczenia społeczne	571 900
2	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	2 700 000
2.1	- w tym: koszty obsługi	32 400
3	Dodatki aktywizacyjne	145 000
4	Świadczenia integracyjne	70 000
5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	500
6	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	6 040 355
6.1	- szkolenia	354 163
6.1.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	135 000
6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	34 400
6.1.3	- koszty szkolenia	87 116
6.1.4	- koszty bonu	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	1 601 948
6.6.1	- w okresie odbywania stażu	1 581 948
6.6.1.1	- stypendia	1 271 262
6.6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	300 454
6.6.1.3	- koszty bonu i premii dla pracodawcy	10 232
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	- bon zatrudnieniowy	60 000
6.9	- bon na zasiedlenie	15 864

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
6.10	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	1 449 351
6.10.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, w tym:	667 500
6.10.1.1	- koszty zakupów inwestycyjnych	375 000
6.10.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	781 851
6.11	- projekty pilotażowe	25 000
6.12	- elementy specyficzne programów specjalnych	40 000
6.13	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	45 000
6.14	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	1 500
6.15	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych	5 000
6.16	- badania lekarskie bezrobotnych	11 000
6.17	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni społecznych	1 500
6.18	- grant na telepracę	10 000
6.19	- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 r.ż.	40 000
6.20	- świadczenie aktywizacyjne	10 000
6.21	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	332 012
6.22	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	220 000
6.22.1	- wynagrodzenia	178 000
6.22.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	42 000
6.23	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	835 329
6.24	- środki na zadania realizowane przez BGK	60 000
6.25	- zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP)	200 000
6.26	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	191 388
6.27	- restrukturyzacja zatrudnienia	1 000
6.28	- umorzenia pożyczek	2 000
7	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 500
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	238 500
7.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	41 000
8	Pozostałe zadania	287 710
8.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	30 000
8.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy	15 000
8.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	15 000
8.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	110 000
8.5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES (1 etat), konferencje MPIPS	3 000
8.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	51 000
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	45 000
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 memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5 228 240
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 153 240
2	Należności	170 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	17 500
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	95 000
3.1	pozostałe	95 000
3.1.1	w tym: wymagalne	

TABELA 10

Część B - Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
II	Przychody	11 281 243
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	856 243
2	Składki 2,45%	10 200 000
3	Pozostałe przychody	225 000
	w tym:	
3.1	- odsetki	55 000
3.2	- różne przychody	170 000
III	Koszty realizacji zadań	12 238 065
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	238 500
2	Transfery na rzecz ludności	5 868 977
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	5 780 767
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	88 210
3	Środki z Unii Europejskiej	1 307 328
4	Koszty własne	4 396 260
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	554 850
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	539 824
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	15 026
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	90 850
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	88 198
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	2 652
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	571 900
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	232 754
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	217 433
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	15 321
4.5	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	835 329
4.6	- pozostałe, z tego:	2 110 577
4.6.1	- koszty poboru składki	51 000
4.6.2	- umorzenia	5 000
4.6.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	249 500
4.6.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	243 165
4.6.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6 335
4.6.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	391 851
4.6.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	334 398
4.6.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	57 453
4.6.5	- koszty szkolenia	147 663
4.6.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	140 592
4.6.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	7 071
4.6.6	- koszty przygotowania zawodowego	2 000
4.6.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	332 012
4.6.8	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	30 000
4.6.9	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	45 000
4.6.10	- badania lekarskie bezrobotnych	11 000
4.6.11	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	15 000
4.6.12	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy	15 000
4.6.13	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	110 000
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	45 000
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	32 400
4.6.22	- koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP)	200 000
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 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
4.6.25	- elementy specyficzne programów specjalnych	40 000
4.6.26	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	191 388
4.6.27	- środki na zadania realizowane przez BGK	60 000
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	11 753
4.6.31.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	11 147
4.6.31.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	606
4.6.32	- zadania zlecone przez Ministra - badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp.	10 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	427 000
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	52 000
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	375 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 271 418
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	4 206 418
2.1	Należności	165 000
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	17 000
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3.1	Zobowiązania, z tego:	100 000
3.1.1	pozostałe	100 000
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 206 418
1.1	- depozyty overnight (O/N)	606 418
1.2	- depozyty terminowe	3 600 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	437 579
1	Transfery na rzecz ludności	255 000
2	Koszty własne	182 209
2.1	- pozostałe, z tego:	152 032
2.1.1	- koszty poboru składki	2 032
2.1.2	- umorzenia należności	150 000
2.2	- wpłaty do budżetu Państwa	5 046
2.3	- różne przelewy	25 131
3	Koszty inwestycyjne	370

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5 268 424
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 298 386
2	Należności	1 987 638
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 984 238
3	Zobowiązania, z tego:	17 600
3.1	pozostałe	17 600
II	Przychody	566 825
1	Składki i opłaty	406 410
2	Pozostałe przychody	160 415
	w tym:	
2.1	- odsetki bankowe (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)	34 691
2.2	- pozostałe odsetki	74 241
2.3	- pozostałe przychody z innych tytułów	1 483
2.4	- przychody z prywatyzacji	50 000
III	Koszty realizacji zadań	437 579
1	Transfery na rzecz ludności	255 000
2	Koszty własne	182 209
2.1	pozostałe, z tego:	152 032
2.1.1	- koszty poboru składki	2 032
2.1.2	- umorzenia należności	150 000
2.2	- wpłaty do budżetu Państwa	5 046
2.3	- różne przelewy	25 131
3	Koszty inwestycyjne	370
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 397 670
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 424 410
2	Należności	1 990 860
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 987 460
3	Zobowiązania, z tego:	17 600
3.1	pozostałe	17 600

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 421 410
1.1	- zarządzanie overnight (O/N)	15 000
1.2	- zarządzanie terminowe	3 406 410

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 12

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 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	623 400
1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100
1.3	Pozostałe odsetki	87 600
1.4	Pozostałe koszty	6 600
1.5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 430 148
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 430 148
II	Przychody	111 673
1	Środki z prywatyzacji	45 221
2	Pozostałe przychody, w tym:	66 452
2.1	- odsetki	66 452
III	Koszty realizacji zadań	920 700
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	200 000
1.1	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000
2	Koszty własne	720 700
2.1	pozostałe, z tego:	720 700
2.1.1	inne:	720 700
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500
2.1.1.4	- pozostałe odsetki	87 600
2.1.1.5	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
2.1.1.6	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
2.1.1.7	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	623 400
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 621 121
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 621 121

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 621 121
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	3 621 121

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

TABELA 13

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 007 387
1	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
2	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	757 387
3	Udzielone pożyczki i kredyty	250 000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	817 573
	z tego:	
1	Środki pieniężne	814 573
2	Należności	3 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
II	Przychody	406 400
1	Środki z prywatyzacji	146 400
2	Pozostałe przychody	260 000
	w tym:	
2.1	- odsetki	10 000
2.2	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	250 000
III	Koszty realizacji zadań	1 007 387
1	Koszty własne	1 007 387
1.1	Pozostałe, z tego:	1 007 387
1.1.1	inne:	1 007 387
1.1.1.1	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
1.1.1.2	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	757 387
1.1.1.3	- udzielone pożyczki i kredyty	250 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	216 586
	z tego:	
1	Środki pieniężne	213 586
2	Należności	3 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	213 586
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	208 586

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	44 669
1	Wydatki bieżące	41 849
1.1	wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji	28 364
1.2	wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	4 871
1.3	wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	1 260
1.4	dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	3 005
1.5	wydatki na realizację innych, ustawowo określonych zadań	4 349
2	Wydatki inwestycyjne	2 820
2.1	wydatki na zakupy inwestycyjne	2 820

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	15 701
	z tego:	
1	Środki pieniężne	29 201
2	Należności	6 500
3	Zobowiązania	20 000
II	Przychody	30 791
1	Środki z prywatyzacji	19 520
2	Pozostałe przychody, w tym:	11 271
2.1	odsetki	3 943
2.2	inne	7 328
2.2.1	- wpływy z różnych opłat	790
2.2.2	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	10
2.2.3	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	5 393
2.2.4	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 014
2.2.5	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50
2.2.6	- wpływy z różnych dochodów	71
2.2.7	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	
III	Koszty realizacji zadań	44 669
1	Koszty własne	41 849
1.1	wynagrodzenia, z tego:	1 309
	- bezosobowe	1 309
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	140
1.3	składki na Fundusz Pracy	17
1.4	pozostałe, z tego	40 383
1.4.1	inne	40 383
1.4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	23 473
1.4.1.2	- zakup usług remontowych	220
1.4.1.3	- podróże służbowe zagraniczne	600
1.4.1.4	- różne opłaty i składki	220
1.4.1.5	- podatek od nieruchomości	813
1.4.1.6	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.4.1.7	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

TABELA 14

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1.4.1.8	- podatek od towarów i usług (VAT)	250
1.4.1.9	- pozostałe odsetki	1 361
1.4.1.10	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 380
1.4.1.11	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 650
1.4.1.12	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 061
1.4.1.13	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	10
1.4.1.14	- 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	3 005
1.4.1.15	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 260
1.4.1.16	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50
1.4.1.17	- 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:	2 820
2.1	dotacje inwestycyjne	
2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	2 820
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 823
	z tego:	
1	Środki pieniężne	16 323
2	Należności	5 500
3	Zobowiązania	20 000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 323
1.1	- overnight (O/N)	3 000
1.2	- terminowe	12 323

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 15

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	621 000
1	Wydatki bieżące	621 000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	618 000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	564 793
	z tego:	
1	Środki pieniężne	504 093
2	Należności	60 700
3	Zobowiązania	
II	Przychody	647 800
1.	Pozostałe przychody	647 800
	w tym:	
1.1	- odsetki	7 500
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	640 300
III	Koszty realizacji zadań	621 000
1	Koszty własne	621 000
1.1	pozostałe, z tego:	621 000
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 000
1.1.2	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	618 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	591 593
	z tego:	
1	Środki pieniężne	541 293
2	Należności	50 300

Część F. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	541 293
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	541 293

TABELA 16

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	45 900
1	Pomoc Postpenitencjarna, w tym:	15 900
	- wydatki bieżące	15 900
2	Pomoc Pokrzywdzonym	30 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	33 214
1	z tego: Środki pieniężne	33 214
II	Przychody	40 400
1	Pozostałe przychody	40 400
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	15 800
III	Koszty realizacji zadań	48 450
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	31 900
2	Koszty własne	2 550
2.1	pozostałe, z tego:	2 550
2.1.1	- koszty i prowizje bankowe	1 750
2.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	14 000
3.1	- Centralny Zarząd Służby Więziennej (pomoc postpenitencjarna udzielana przez Służbę Więzienną)	14 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	25 164
1	z tego: Środki pieniężne	25 164

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	33 214
1.1	- depozyty overnight (O/N)	33 214
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 17

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	50 001
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	50 001
1.1.	- wydatki bieżące	3 001
1.2.	- wydatki inwestycyjne	34 000
1.3.	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	13 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	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
3.2.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	44 200
1	Pozostałe przychody	44 200
	w tym:	
1.1	- odsetki	900
1.2	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	43 000
III	Koszty realizacji zadań	50 001
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 000
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:	34 000
3.1	dotacje inwestycyjne	34 000
4	Wyplata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	13 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	12 121
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 921
2	Należności	6 500
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	6 500
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 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 921
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400
1.2	- depozyty terminowe	5 521

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 18

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	60 543
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	18 891
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	22 410
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17 461
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 781

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	57
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	57
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
II	Przychody	60 520
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	60 302
2.1	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	37 922
2.2	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 380
3	Pozostałe przychody, w tym:	218
3.1	odsetki	218
III	Koszty realizacji zadań	60 543
1	Koszty własne	38 133
1.1	wynagrodzenia, z tego:	19 533
1.1.1	- bezosobowe	291
1.1.2	- pozostałe	19 242
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	46
1.3	składki na Fundusz Pracy	6
1.4	zakup usług, z tego:	11 229
1.4.1	- remonty	7 178
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	4 051
1.5	pozostałe, z tego:	7 319
1.5.1	- inne	7 319
1.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 941
1.5.1.2	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3 360
1.5.1.3	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12
1.5.1.4	- podatek od nieruchomości	5
1.5.1.5	- różne opłaty i składki	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	22 410
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	34
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	34

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	34
1.1	- overnight (O/N)	34
1.2	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 19

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	10 001
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	10 001
1.1	Koszty bieżące	1 481
1.2	Koszty inwestycyjne	8 520

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	8 249
1	z tego: Środki pieniężne	8 249
II	Przychody	2 406
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Pozostałe przychody, z tego:	2 406
2.1	- odsetki	400
2.2	- środki otrzymane od jednostek	2 006
III	Koszty realizacji zadań	10 001
1	Koszty własne	1 481
1.1	zakup usług, z tego:	1
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1
1.2	pozostałe, z tego:	1 480
1.2.1	- inne, z tego:	1 480
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 480
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	8 520
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	654
1	z tego: Środki pieniężne	654

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	654
1.1	- overnight (O/N)	54
1.2	- terminowe	600

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	118 657
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	118 657
1.1	Koszty bieżące	108 657
1.2	Koszty inwestycyjne	10 000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	194 270
	z tego:	
1	Środki pieniężne	194 270
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
II	Przychody	121 418
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Składki i opłaty	117 918
3	Pozostałe przychody, w tym:	3 500
3.1	- odsetki	3 500
III	Koszty realizacji zadań	118 657
1	Koszty własne	108 657
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, z tego:	106 214
1.4.1	- remonty	500
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	105 714
1.5	pozostałe, z tego:	1 850
1.5.1	- inne, z tego:	1 850
1.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 550
1.5.1.2	- składki do organizacji międzynarodowych	200
1.5.1.3	- szkolenia	100
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	10 000
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	197 031
	z tego:	
1	Środki pieniężne	197 031

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	197 031
1.1	- overnight (O/N)	10 000
1.2	- terminowe	187 031

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 21

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 910
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 439
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	471

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	
	Środki pieniężne	0
II	Przychody	1 910
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 895
2.1	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 424
2.2	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	471
3	Pozostałe przychody, z tego:	15
3.1	odsetki	15
III	Koszty realizacji zadań	1 910
1	Koszty własne	1 439
1.1	zakup usług, z tego:	86
1.1.1	- remonty	35
1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	51
1.2	pozostałe, z tego:	1 353
1.2.1	- inne, z tego:	1 353
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 323
1.2.1.2	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	471
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 22

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	73 807
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	12 965
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	60 842

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 598
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 598
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
II	Przychody	72 394
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	72 304
2.1	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	12 875
2.2	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	59 429
3	Pozostałe przychody, z tego:	90
3.1	odsetki	90
III	Koszty realizacji zadań	73 807
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 457
2	Koszty własne	8 508
2.1	wynagrodzenia, z tego:	130
2.1.1	- bezosobowe	50
2.1.2	- pozostałe	80
2.2	zakup usług, z tego:	2 236
2.2.1	- remonty	2 039
2.2.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	197
2.3	pozostałe, z tego:	6 142
2.3.1	- inne, z tego:	6 142
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	5 559
2.3.1.2	- zakup sprzętu i uzbrojenia	553
2.3.1.3	- różne opłaty i składki	30
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	60 842
3.1	dotacje inwestycyjne	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 185
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 185

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	1 185
1.1	- overnight (O/N)	1 185
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 23

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 842 786
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.)	49 500
2	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	3 020 000
3	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	57 000
4	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.b	3 220
5	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b	3
6	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.a	116 481
7	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1	2 500
8	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2	10 000
9	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	97 600
10	Zadania zlecane - art. 36	175 000
11	Przelewy redystrybucyjne	922 379
12	Wydatki bieżące	335 271
12.1	- wynagrodzenia osobowe	57 510
12.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
12.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 092
12.4	- składki na Fundusz Pracy	1 543
12.5	- zakup usług	47 338
12.6	- pozostałe, z tego:	36 589
12.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	25 442
12.6.2	- inne	11 147
12.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	179 999
13	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 782
14	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	45 900
15	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 650
16	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy 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	2 500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	294 248
	w tym:	
1	Środki pieniężne	340 016
2	Należności, w tym:	830 553
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	550 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	3 346
3	Zobowiązania, z tego:	58 346
3.1	pozostałe	58 346
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	4 618 558
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	
		28 500
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 46a ust. 1 pkt 1	716 860
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Składki i opłaty	3 648 380
4	Przelewy redystrybucyjne	2 155
5	Pozostałe przychody	222 663
5.1	w tym: odsetki	52 280

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 23

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
III	Koszty realizacji zadań	4 842 786
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 427 004
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	6 282
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500
2.2	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 782
3	Środki z Unii Europejskiej	
4	Koszty własne	335 271
4.1	wynagrodzenia, z tego:	58 710
4.1.1	- osobowe	57 510
4.1.2	- bezosobowe	1 200
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	11 092
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 543
4.4	zakup usług	47 338
4.5	pozostałe, z tego:	36 589
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	25 442
4.5.2	- inne	11 147
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	179 999
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	150 200
5.1	- dotacje inwestycyjne	104 300
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	922 379
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	753 540
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	18 839
7	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 650
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	115 920
	w tym:	
1	Środki pieniężne	198 428
2	Należności, w tym:	813 041
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	530 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	3 302
3	Zobowiązania, z tego:	55 132
3.1	pozostałe:	55 132
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	198 328
1.1	- depozyty overnight (O/N)	198 328
1.2	- depozyty terminowe	

*Stan funduszu na koniec 2016 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 45.900 tys. zł.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 24

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	502
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	502

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	Środki pieniężne	0
II	Przychody	502
1	Pozostałe przychody, z tego:	502
1.1	Środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego	500
1.2	Odsetki	2
III	Koszty realizacji zadań	502
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	502
1.1	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	502
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- zarządzanie overnight (O/N)	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 25

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
	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	1 500
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500
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 memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	102 112
1	z tego: Środki pieniężne	102 112
II	Przychody	26 993
1	Pozostałe przychody	26 993
1.1	w tym: - przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	25 290
1.2	- wpływy z różnych dochodów	100
1.3	- odsetki	1 603
III	Koszty realizacji zadań	13 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	13 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	116 105
1	z tego: Środki pieniężne	116 105

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	116 105
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	116 105

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	17 019 718
1	Emerytury rolnicze	13 013 033
2	Renty rolnicze	3 133 196
3	Zasiłki pogrzebowe	236 016
4	Pozostałe świadczenia	637 473

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	254 459
	w tym:	
1	Środki pieniężne	438 869
2	Należności	220 673
3	Zobowiązania, z tego:	405 083
3.1	- niewymagalne	405 083
II.	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	19 343 412
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21 055 996
1	Dotacja z budżetu państwa	17 780 180
2	Składki (przypis)	1 419 021
3	Pozostałe przychody (przypis)	42 406
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 712 584
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	101 805
5.1	Odpis z funduszu składowego	101 805
III.	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	19 596 782
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	21 309 366
1	Transfery na rzecz ludności	19 066 432
1.1	- emerytury i renty rolnicze	16 146 229
1.2	- zasiłki pogrzebowe	236 016
1.3	- zasiłki macierzyńskie	334 130
1.4	- pozostałe świadczenia	637 473
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 712 584
2	Pozostałe, w tym:	481 916
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	481 916
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 755 918
4	Inne koszty	5 100
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	1 089
	w tym:	
1	Środki pieniężne	188 872
2	Należności	230 671
3	Zobowiązania, z tego:	418 454
3.1	- niewymagalne	418 454

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	Jednostki
		3	
1	2	3	4
1	Ściągalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1081	zł
3	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	998	zł
4	Liczba emerytur	1003	tys.
5	Liczba rent	262	tys.

TABELA 27

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	35 701
1	Koszty własne	33 501
2	Koszty inwestycyjne	2 200

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	279
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	2 629
3	Należności	0
3.1	Zobowiązania, z tego:	2 350
3.1.1	pozostałe	2 350
3.1.1	w tym: wymagalne	0
II.	Przychody	35 444
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	292
1.1	dla państwowego funduszu celowego	292
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	34 863
2.1	Odpis z funduszu składowego	34 863
3	Pozostałe przychody, w tym:	289
3.1	odsetki	54
3.2	inne	235
III.	Koszty realizacji zadań	35 701
1	Koszty własne	33 501
1.1	zakup usług	31 988
1.2	pozostałe, z tego:	1 513
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	73
1.2.2	- inne	1 440
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2 200
2.1	dotacje inwestycyjne	2 200
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	22
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	2 448
3	Należności	0
3.1	Zobowiązania, z tego:	2 426
3.1.1	pozostałe	2 426
3.1.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 28

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	619 733
1	Koszty własne	619 733
2	Koszty inwestycyjne	0

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	58 579
	z tego:	
1	Środki pieniężne	108 820
2	Należności	9 344
3	Zobowiązania, z tego:	60 203
3.1	pozostałe	60 203
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	618
II.	Przychody	594 799
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	530 188
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	481 916
1.2	Odpis z funduszu składowego	48 272
2	Pozostałe przychody, w tym:	64 611
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	59 564
2.1.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	42 815
2.1.2	- refundacja kosztów obsługi:	13 419
2.1.2.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	10 818
2.1.2.2	- rent socjalnych	2 601
2.1.3	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania skadek na ubezpieczenie zdrowotne	3 330
2.2	odsetki	599
2.3	inne	4 448
III.	Koszty realizacji zadań	619 733
1	Koszty własne:	619 733
1.1	wynagrodzenia, z tego:	302 435
1.1.1	- osobowe	280 509
1.1.2	- bezosobowe	21 926
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	47 620
1.3	składki na Fundusz Pracy	6 150
1.4	zakup usług	151 353
1.5	pozostałe, z tego:	112 175
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	28 100
1.5.2	- inne	84 075
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	33 645
	z tego:	
1	Środki pieniężne	89 267
2	Należności	9 347
3	Zobowiązania, z tego:	65 587
3.1	pozostałe	65 587
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	618

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 29

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	564 663
1	Emerytury pomostowe	564 562
2	Pozostałe świadczenia	101

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	46 944
	w tym:	
1	Środki pieniężne	52 604
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	7 031
4	Zobowiązania	12 691
II	Przychody	518 712
1	Dotacja z budżetu państwa	279 551
2	Składki	237 853
3	Pozostałe przychody	1 308
4	Pozostałe zwiększenia	0
III	Koszty	568 378
1	Transfery na rzecz ludności	564 663
1.1	Emerytury pomostowe	564 562
1.2	Pozostałe świadczenia	101
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2 627
3	Pozostałe zmniejszenia	1 088
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	-2 722
	w tym:	
1	Środki pieniężne	5 000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	8 186
4	Zobowiązania	15 908

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 30

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	204 259 889
1	Emerytury	133 690 786
2	Renty	41 715 161
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	5 887 890
4	Zasiłki chorobowe	10 233 861
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	12 472 563
6	Prewencja rentowa	203 600
7	Prewencja wypadkowa	56 028

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-45 972 872
1	Środki pieniężne	246 844
2	Należności	6 616 303
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	52 836 019
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	45 326 031
II	Przychody	204 737 097
1	Dotacja z budżetu państwa	44 847 768
2	Składki (przypis)	150 716 175
2.1	- fundusz emerytalny	92 270 914
2.2	- fundusz rentowy	39 800 550
2.3	- fundusz chorobowy	11 847 275
2.4	- fundusz wypadkowy	6 797 436
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	3 212 514
4	Wpłaty z OFE	4 291 431
5	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów	717 974
6	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
7	Pozostałe przychody (przypis)	951 199
7.1	- fundusz emerytalny	703 071
7.2	- fundusz rentowy	181 991
7.3	- fundusz chorobowy	32 763
7.4	- fundusz wypadkowy	33 374
8	Pozostałe zwiększenia	36
8.1	- różnice kursowe	36
III	Koszty	208 818 695
1	Transfery na rzecz ludności	204 000 261
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	181 293 837
1.2	Pozostałe świadczenia	22 706 424
2	Koszty bieżące	3 852 247
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 573 000
2.2	Prewencja rentowa	203 600
2.3	Prewencja wypadkowa	56 028
2.4	Koszt obsługi kredytów	15 000
2.5	Pozostałe koszty	4 619
3	Pozostałe zmniejszenia	966 187
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	966 087
3.2	- różnice kursowe	100
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	-50 054 470
1	Środki pieniężne	200 000
2	Należności	6 534 994
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	56 789 464
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	50 242 566

TABELA 30

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Koszty	207 852 508
1	Fundusz emerytalny	132 597 337
1.1	Emerytury	132 191 728
1.2	Wypłaty środków z subkonta ¹⁾	402 731
1.3	Pozostałe świadczenia	2 878
2	Fundusz rentowy	46 475 217
2.1	Renty	37 772 535
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 499 058
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	5 699 638
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 297 976
2.5	Pozostałe świadczenia	2 410
2.6	Prewencja rentowa	203 600
3	Fundusz chorobowy	19 985 065
3.1	Zasiłki chorobowe	9 663 503
3.2	Zasiłki macierzyńskie	8 228 055
3.3	Zasiłki opiekuńcze	742 093
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	1 344 296
3.5	Pozostałe świadczenia	2 500
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	4 618
4	Fundusz wypadkowy	5 206 889
4.1	Renty	3 942 626
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	188 252
4.3	Zasiłki chorobowe	570 358
4.4	Jednorazowe odszkodowania	341 070
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	107 317
4.6	Pozostałe świadczenia	1 237
4.7	Prewencja wypadkowa	56 028
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 573 000
6	Koszt obsługi kredytów	15 000

¹⁾ Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 121 i 689).