

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 1

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	w tysiącach złotych
3		
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8 524
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	7 914
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;	2 250
1.2	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.	5 664
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	610
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej;	605
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności.	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	w tysiącach złotych
3		
I	Stan funduszu na początek roku	4 422
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 272
2	Należności	150
3	Zobowiązania	
II	Przychody	6 220
1	Pozostałe przychody	6 220
	w tym:	
1.1	odsetki	80
1.2	inne	6 140
	- wpływ z różnych opłat	610
	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5 530
III	Koszty realizacji zadań	8 524
1	Koszty własne	5 114
1.1	wynagrodzenia, z tego:	303
1.1.1	- bezosobowe	303
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:	4 811
1.5.1	- inne w tym:	4 811
1.5.1.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61
1.5.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	4 750
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	3 410
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne	3 410
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 118
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 968
2	Należności	150

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 2

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	923 694
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	651 530
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	261 018
3	Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych	11 146

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	499 162
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	246 076
2	Należności	309 753
3	Zobowiązania, z tego:	56 667
3.1	pozostałe	56 667
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	978 065
1	Składki i opłaty	970 250
2	Pozostałe przychody	7 815
	w tym:	
2.1	- odsetki	7 815
2.2	- przychody z prowadzonej działalności	
III	Koszty realizacji zadań	923 694
1	Koszty własne:	923 694
1.1	zakup usług	261 018
1.2	pozostałe, z tego:	662 676
1.2.1	- inne, w tym:	662 676
1.2.1.1	koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych	11 146
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)	651 530
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	553 533
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	369 485
2	Należności	250 317
3	Zobowiązania, z tego:	66 269
3.1	pozostałe	66 269

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	66 269

Część F Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	369 485
1.1	- overnight (O/N)	369 485
1.2	- terminowe	

Część G Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1	2	3
1	Zapasy agencyjne	
	Stan na początek roku	2 984 083
2	Zapasy agencyjne	
	Stan na koniec roku	3 635 613

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

TABELA 3

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	502 270
1	Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznych	500 000
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	2 270
3.1	- wydatki bieżące	2 270
3.2	- wydatki inwestycyjne	0
3.3	- prowizja za obsługę funduszu	0

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 297
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 390
2	Należności	16
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	16
3	Zobowiązania, w tym:	3 109
3.1	z tytułu kredytu	2 909
3.1.1	w tym: wymagalne	2 909
II	Przychody	312 435
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 770
1.1	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 770
1.1.1	w tym: na współfinansowanie	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	309 830
2.1	- finansowanie działania	300 000
2.2	- pomoc techniczna	9 830
3	Pozostałe przychody, w tym:	835
3.1	odsetki, w tym:	235
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	35
3.2	inne	300
3.3	splaty udzielonych kredytów technologicznych	300
III	Koszty realizacji zadań	313 870
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 770
2	Środki z Unii Europejskiej	309 830
2.1	- finansowanie działania	300 000
2.2	- pomoc techniczna	9 830
3	Koszty własne:	2 270
3.1	wynagrodzenia, z tego:	150
3.1.1	- osobowe	100
3.1.2	- bezosobowe	50
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	18
3.3	składki na Fundusz Pracy	2
3.4	pozostałe, z tego:	2 100
3.4.1	- inne	2 100
3.4.2	- prowizja z tytułu obsługi funduszu	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 862
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 455
2	Należności	16
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	16
3	Zobowiązania, w tym:	2 609
3.1	z tytułu kredytu	2 409
3.1.1	w tym: wymagalne	2 409

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	5 455
1.1	- depozyty overnight (O/N)	455
1.2	- depozyty terminowe	5 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 4

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	186 488
1	Promowanie lub wspieranie:	172 107
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	60 000
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	14 846
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	25 500
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	3 300
1.5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	3 500
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	3 000
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	61 961
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	10 500
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	3 881

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	78 788
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	78 708
2	Należności	80
3	Zobowiązania	
II	Przychody	190 640
1	Pozostałe przychody	190 640
	w tym:	
1.1	- odsetki	500
1.2	- inne, w tym:	190 140
1.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	186 500
III	Koszty realizacji zadań	186 500
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	121 188
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 300
2.1	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
2.2	nagrody konkursowe	1 000
2.3	stypendia	0
2.4	pomoc socjalna	300
3	Koszty własne	12
3.1	pozostałe, z tego:	12
3.1.1	- inne	12
3.1.1.1	- koszty obsługi funduszu	2
3.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	62 000
4.1	dotacje inwestycyjne	62 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	82 928
	z tego:	
1	Środki pieniężne	82 928
2	Należności	0

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	82 928
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 500
1.2	- depozyty terminowe	72 428

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 5

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	778 664
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	443 340
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	280 366
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	34 958
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	283 337
	z tego:	
1	Środki pieniężne	270 837
2	Należności	4 500
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
3.1.1	w tym: wymagalne	
4	Pozostałe środki obrotowe	8 000
II	Przychody	739 900
1	Pozostałe przychody	739 900
	z tego:	
1.1	- odsetki	7 000
1.2	- wpływ z dopłat do stawek w grach losowych	717 900
1.3	- wpływ z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych	15 000
III	Koszty realizacji zadań	778 674
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	335 324
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:	443 340
3.1	dotacje inwestycyjne	443 340
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	244 563
	z tego:	
1	Środki pieniężne	233 563
2	Należności	4 000
3	Pozostałe środki obrotowe	7 000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	233 563
1.1	- depozyty overnight (O/N)	233 563

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 6

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	21 500
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	16 500
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	25 430
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	25 030
2	Należności	400
II	Przychody	17 450
1	Pozostałe przychody	17 450
1.1	z tego:	
1.1	- odsetki	300
1.2	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
1.3	- wpływy z różnych dochodów	100
1.4	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	17 000
III	Koszty realizacji zadań	21 510
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	21 500
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)	21 370
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	21 170
2	Należności	200

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	21 170
1.1	- depozyty overnight (O/N)	21 170

TABELA 7

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	116 945
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	116 945
1.1	Koszty bieżące	101 445
1.2	Koszty inwestycyjne	15 500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	256 781
1	z tego:	256 781
2	Środki pieniężne	0
3	Należności	0
3.1	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
II	Przychody	128 924
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Składki i opłaty	124 924
3	Pozostałe przychody, w tym:	4 000
3.1	- odsetki	4 000
III	Koszty realizacji zadań	116 945
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 500
2	Koszty własne	98 945
2.1	wynagrodzenia, z tego:	500
2.1.1	- bezosobowe	500
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	80
2.3	składki na Fundusz Pracy	13
2.4	zakup usług, z tego:	96 452
2.4.1	- remonty	2 000
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	94 452
2.5	pozostałe, z tego:	1 900
2.5.1	- inne, z tego:	1 900
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 500
2.5.1.2	- składki do organizacji międzynarodowych	200
2.5.1.3	- szkolenia	200
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	15 500
3.1	dotacje inwestycyjne	500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	268 760
1	z tego:	268 760
1	Środki pieniężne	268 760

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	268 760
1.1	- overnight (O/N)	10 000
1.2	- terminowe	258 760

TABELA 8

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	18 650
1	Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	8 487
2	Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa	10 163

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	18 389
	z tego:	
1	Środki pieniężne	18 389
II	Przychody	261
1	Środki z prywatyzacji	261
III	Koszty realizacji zadań	18 650
1	Koszty własne	10 163
1.1	pozostałe, z tego:	10 163
1.1.1	- inne	10 163
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	8 487
2.1	dotacje inwestycyjne	8 487
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	261
1.1	- depozyty overnight (O/N)	261
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	190 668
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	190 668

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	90 242
1	z tego: Środki pieniężne	90 242
II	Przychody	100 426
1	Pozostałe przychody w tym:	100 426
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)	25 847
1.2	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	50 579
1.3	- odszkodowania i kary umowne	22 500
1.4	- pozostałe odsetki	991
1.5	- wpływ z różnych dochodów	400
1.6	- specjalistyczne usługi wojskowe	109
III	Koszty realizacji zadań	190 668
1	Koszty inwestycyjne	190 668
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0

TABELA 10

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	12 238 065
1	Zasiłki dla bezrobotnych	2 400 000
1.1	- w tym składki na ubezpieczenia społeczne	517 942
2	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	2 400 000
2.1	- w tym: koszty obsługi	28 800
3	Dodatki aktywizacyjne	110 000
4	Świadczenia integracyjne	60 000
5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	500
6	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	6 641 482
6.1	- szkolenia	187 040
6.1.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	60 000
6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	17 040
6.1.3	- koszty szkolenia	90 000
6.1.4	- koszty bonu	20 000
6.2	- studia podyplomowe	10 000
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	5 700
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)	40 000
6.6	- stypendia	1 422 232
6.6.1	- w okresie odbywania stażu	1 416 232
6.6.1.1	- stypendia	1 148 346
6.6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	257 654
6.6.1.3	- koszty bonu i premii dla pracodawcy	10 232
6.6.2	- w okresie nauki	6 000
6.7	- przygotowanie zawodowe dorosłych	8 226
6.7.1	- stypendia	4 751
6.7.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 349
6.7.3	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	2 126
6.8	- bon zatrudnieniowy	25 000
6.9	- bon na zasiedlenie	54 189
6.10	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	1 311 962
6.10.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, w tym:	605 000
6.10.1.1	- koszty zakupów inwestycyjnych	420 000
6.10.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	706 962
6.11	- projekty pilotażowe	10 000
6.12	- elementy specyficzne programów specjalnych	10 000
6.13	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	20 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
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 socjalnych	1 500
6.18	- grant na telepracę	10 000
6.19	- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia	25 000
6.20	- świadczenie aktywizacyjne	11 000
6.21	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	312 524
6.22	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	246 000
6.22.1	- wynagrodzenia	209 500
6.22.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	36 500
6.23	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	1 032 721
6.24	- środki na zadania realizowane przez BGK	40 000
6.25	- zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP)	150 000
6.26	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	199 588
6.27	- umorzenia pożyczek	2 000
6.28	- refundacja wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia	1 050 000
6.28.1	- wynagrodzenia	870 000
6.28.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	180 000
7	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 123
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	231 123
7.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	41 000
8	Pozostałe zadania	305 960
8.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	51 000
8.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy	14 500
8.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	24 800
8.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	116 600
8.5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES (1 etat), konferencje MRPIPS	3 000
8.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	52 250
8.7	- przejazdy członków rad rynku pracy	1 900
8.8	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	300
8.9	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 300
8.10	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	24 310
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	35 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5 256 578
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	5 191 578
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	

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
II	Przychody	11 483 053
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	798 053
2	Składki 2,45%	10 450 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	235 000
3.1	- odsetki	65 000
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	231 123
2	Transfery na rzecz ludności	5 182 587
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	5 110 071
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	72 516
3	Środki z Unii Europejskiej	1 445 080
4	Koszty własne	5 081 869
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1 509 850
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	1 504 850
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	5 000
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	273 950
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	272 550
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	1 400
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	517 942
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	183 143
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	169 143
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	14 000
4.5	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	1 032 721
4.6	- pozostałe, z tego:	1 564 263
4.6.1	- koszty poboru składki	52 250
4.6.2	- umorzenia	4 933
4.6.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4 923
4.6.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	10
4.6.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	151 500
4.6.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	146 500
4.6.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	5 000
4.6.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	213 237
4.6.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	143 946
4.6.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	69 291
4.6.5	- koszty szkolenia	68 800
4.6.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	61 800
4.6.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	7 000
4.6.6	- koszty przygotowania zawodowego	1 256
4.6.6.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	1 126
4.6.6.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	130
4.6.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	312 524
4.6.8	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	47 650
4.6.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	47 150
4.6.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	500
4.6.9	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	13 300
4.6.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	12 300
4.6.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	1 000
4.6.10	- badania lekarskie bezrobotnych	7 650
4.6.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	7 150
4.6.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	500
4.6.11	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	24 800
4.6.12	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy	14 165
4.6.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	14 115
4.6.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	50
4.6.13	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	116 265
4.6.13.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	116 215
4.6.13.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	50
4.6.14	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES (1 etat), konferencje MRPIPS	2 966
4.6.14.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	2 961
4.6.14.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	5
4.6.15	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	300

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
4.6.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.6.16.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	282
4.6.16.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	18
4.6.17	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 300
4.6.18	- przejazdy członków rad rynku pracy	1 900
4.6.19	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	24 310
4.6.19.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	9 310
4.6.19.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	15 000
4.6.20	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	650
4.6.20.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	300
4.6.20.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	350
4.6.21	- koszty obsługi zasilków i świadczeń przedemerytalnych	28 800
4.6.22	- koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP)	150 000
4.6.23	- projekty pilotażowe	10 000
4.6.24	- elementy specyficzne programów specjalnych	10 000
4.6.25	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	199 588
4.6.26	- środki na zadania realizowane przez BGK	40 000
4.6.27	- grant na telepracę	10 000
4.6.28	- świadczenie aktywizacyjne	11 000
4.6.29	- bon zatrudnieniowy	11 950
4.6.29.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	10 000
4.6.29.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	1 950
4.6.30	- bon na zasiedlenie	22 869
4.6.30.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	18 189
4.6.30.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4 680
4.6.31	- zadania zlecone przez Ministra - badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp.	10 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	297 406
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	35 000
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	262 406
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	245 352
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	17 054
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 501 566
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 411 566
2	Należności	180 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	16 500
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	90 000
3.1	pozostałe	90 000
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 411 566
1.1	- overnight (O/N)	911 566
1.2	- terminowe	3 500 000

TABELA 11

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	198 255
1	Transfery na rzecz ludności	8 000
2	Koszty własne	189 955
2.1	pozostałe, z tego:	189 955
2.1.1	- koszty poboru składki	2 188
2.1.2	- umorzenia należności	157 000
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 269
2.1.4	- różne przelewy	25 498
3	Koszty inwestycyjne	300

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 580 363
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 849 765
2	Należności	748 198
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	744 689
3	Zobowiązania, z tego:	17 600
3.1	pozostałe	17 600
II	Przychody	546 172
1	Składki i opłaty	437 614
2	Pozostałe przychody, w tym:	108 558
2.1	odsetki (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)	53 702
2.2	pozostałe odsetki	52 976
2.3	inne przychody	1 880
III	Koszty realizacji zadań	198 255
1	Transfery na rzecz ludności	8 000
2	Koszty własne	189 955
2.1	pozostałe, z tego:	189 955
2.1.1	- koszty poboru składki	2 188
2.1.2	- umorzenia należności	157 000
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 269
2.1.4	- różne przelewy	25 498
3	Koszty inwestycyjne	300
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 928 280
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 298 732
2	Należności	650 404
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	647 004
3	Zobowiązania, z tego:	20 856
3.1	pozostałe	20 856

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 295 732
1.1	- overnight (O/N)	15 000
1.2	- terminowe	4 280 732

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 12

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
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	614 600
1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100
1.3	Pozostałe odsetki	96 400
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 2017 r.
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 068 300
1	z tego: Środki pieniężne	4 068 300
II	Przychody	54 327
1	Środki z prywatyzacji	54 327
2	Pozostałe przychody, w tym:	
2.1	- odsetki	54 327
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
2.1.1.3	- pozostałe odsetki	96 400
2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
2.1.1.6	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	614 600
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 201 927
1	z tego: Środki pieniężne	3 201 927

Część F Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 201 927
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	3 201 927

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

TABELA 13

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	w tysiącach złotych 3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	245 793
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	245 793
3	Udzielone pożyczki i kredyty	
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	w tysiącach złotych 3
I	Stan funduszu na początek roku	512 633
	z tego:	
1	Środki pieniężne	248 232
2	Należności	264 401
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	264 401
II	Przychody	6 955
1	Środki z prywatyzacji	1 955
2	Pozostałe przychody	5 000
	w tym:	
2.1	- odsetki	5 000
2.2	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	
III	Koszty realizacji zadań	245 793
1	Koszty własne	245 793
1.1	Pozostałe, z tego:	245 793
1.1.1	inne:	245 793
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	245 793
1.1.1.3	- udzielone pożyczki i kredyty	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	273 795
	z tego:	
1	Środki pieniężne	9 394
2	Należności	264 401
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	264 401
Część F Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1	2	w tysiącach złotych 3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 394
1.1	- overnight (O/N)	5 000
1.2	- terminowe	4 394

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	22 073
1	Wydatki bieżące	20 813
1.1	wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji	5 388
1.2	wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	4 506
1.3	wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	300
1.4	dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	1 599
1.5	wydatki na realizację innych, ustawowo określonych zadań	9 020
2	Wydatki inwestycyjne	1 260
2.1	wydatki na zakupy inwestycyjne	1 260

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	16 492
	z tego:	
1	Środki pieniężne	20 656
2	Należności	5 500
3	Zobowiązania	9 664
II	Przychody	9 332
1	Środki z prywatyzacji	261
2	Pozostałe przychody, w tym:	9 071
2.1	odsetki	4 156
2.2	inne	4 915
2.2.1	- wpływy z różnych opłat	449
2.2.2	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	16
2.2.3	- dochody ze zbycia praw majątkowych	40
2.2.4	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	3 092
2.2.5	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 208
2.2.6	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30
2.2.7	- wpływy z różnych dochodów	80
2.2.8	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	
III	Koszty realizacji zadań	22 073
1	Koszty własne	20 813
1.1	wynagrodzenia, z tego:	784
	- bezosobowe	784
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	80
1.3	składki na Fundusz Pracy	9
1.4	pozostałe, z tego	19 940
1.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	7 434
1.4.2	- zakup usług remontowych	244
1.4.3	- podróże służbowe zagraniczne	300
1.4.4	- różne opłaty i składki	321
1.4.5	- podatek od nieruchomości	797
1.4.6	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.4.7	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

TABELA 14

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1.4.8	- podatek od towarów i usług (VAT)	61
1.4.9	- pozostałe odsetki	911
1.4.10	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900
1.4.11	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 920
1.4.12	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 057
1.4.13	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	15
1.4.14	- 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	1 599
1.4.15	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300
1.4.16	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50
1.4.17	- 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:	1 260
2.1	dotacje inwestycyjne	
2.2	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	1 260
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 751
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	7 915
3	Należności	4 000
	Zobowiązania	8 164

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 915
1.1	- overnight (O/N)	2 000
1.2	- terminowe	5 915

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 15

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	450 000
1	Wydatki bieżące	450 000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	447 000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	529 731
	z tego:	
1	Środki pieniężne	424 331
2	Należności	105 400
3	Zobowiązania	
II	Przychody	328 700
1.	Pozostałe przychody	328 700
	w tym:	
1.1	- odsetki	7 300
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	321 400
III	Koszty realizacji zadań	450 000
1	Koszty własne	450 000
1.1	pozostałe, z tego:	450 000
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 000
1.1.2	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	447 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	408 431
	z tego:	
1	Środki pieniężne	282 031
2	Należności	126 400

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	282 031
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	282 031

TABELA 16

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	135 025
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, w tym: - wydatki bieżące	17 075 17 075
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym	117 950

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	26 326
1	z tego: Środki pieniężne	26 326
II	Przychody	137 681
1	Pozostałe przychody	137 681
1.1	w tym: - odsetki	550
1.2	- wpłaty z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	120 000
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	17 131
III	Koszty realizacji zadań	137 575
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	119 950
2	Koszty własne	2 610
2.1	pozostałe, z tego:	2 610
2.1.1	- koszty i prowizje bankowe	1 810
2.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	15 015
3.1	- Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz sądy (pomoc postpenitencjarna udzielana przez Służbę Więzienną oraz kuratorów sądowych)	15 015
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	26 432
1	z tego: Środki pieniężne	26 432

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	26 432
1.1	- depozyty overnight (O/N)	26 432
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 17

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	47 200
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	47 200
1.1.	- wydatki bieżące	3 000
1.2.	- wydatki inwestycyjne	31 000
1.3.	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	13 200

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	12 121
1	z tego:	
2	Srodki pieniężne	5 921
2.1	Należności	6 500
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	6 500
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	0
II	Przychody	44 200
1	Pozostałe przychody	44 200
1.1	w tym:	
1.2	- odsetki	900
1.3	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	43 000
III	Koszty realizacji zadań	47 200
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 000
2	Koszty własne	
2.1	pozostałe, z tego:	
2.1.1	- umorzenia	
2.2.1	- inne	
2.2.1.1	- opłaty i prowizje bankowe	
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	31 000
3.1	dotacje inwestycyjne	31 000
4	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	13 200
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	9 121
1	z tego:	
2	Srodki pieniężne	3 921
2.1	Należności	5 500
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	5 500
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 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 921
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	3 621

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 18

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	60 996
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	16 278
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	25 670
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17 273
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 775

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	19
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	19
3	Należności	
3.1	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
II	Przychody	60 977
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	60 766
2.1	- bieżące	35 115
2.2	- majątkowe	25 651
3	Pozostałe przychody, w tym:	211
3.1	odsetki	211
III	Koszty realizacji zadań	60 996
1	Koszty własne	35 326
1.1	wynagrodzenia, z tego:	19 154
1.1.1	- bezosobowe	106
1.1.2	- pozostałe	19 048
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	13
1.3	składki na Fundusz Pracy	2
1.4	zakup usług, z tego:	9 040
1.4.1	- remonty	5 430
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 610
1.5	pozostałe, z tego:	7 117
1.5.1	- inne, z tego:	7 117
1.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 810
1.5.1.2	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3 300
1.5.1.3	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1
1.5.1.4	- podatek od nieruchomości	5
1.5.1.5	- różne opłaty i składki	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	25 670
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0

Część F Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 19

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 065
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	3 065
1.1	Koszty bieżące	1 944
1.2	Koszty inwestycyjne	1 121

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
II	Przychody	3 065
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	3 065
2.1	- odsetki	50
2.2	- środki otrzymane od jednostek	3 015
III	Koszty realizacji zadań	3 065
1	Koszty własne	1 944
1.1	zakup usług, z tego:	1
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1
1.2	pozostałe, z tego:	1 943
1.2.1	- inne, z tego:	1 943
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 943
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	1 121
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 793
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 618
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	175

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
z tego:		
1	Środki pieniężne	0
II	Przychody	1 793
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 779
2.1	- bieżące	1 604
2.2	- majątkowe	175
3	Pozostałe przychody, z tego:	14
3.1	odsetki	14
III	Koszty realizacji zadań	1 793
1	Koszty własne	1 618
1.1	zakup usług, z tego:	61
1.1.1	- remonty	15
1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	46
1.2	pozostałe, z tego:	1 557
1.2.1	- inne, z tego:	1 557
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 527
1.2.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	30
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	175
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
z tego:		
1	Środki pieniężne	0

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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 21

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	76 839
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	13 982
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	62 857

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	11 473
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	11 473
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
II	Przychody	73 890
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	73 799
2.1	- bieżące	14 026
2.2	- majątkowe	59 773
3	Pozostałe przychody, z tego:	91
3.1	odsetki	91
III	Koszty realizacji zadań	76 839
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 380
2	Koszty własne	9 602
2.1	wynagrodzenia, z tego:	241
2.1.1	- bezosobowe	191
2.1.2	- pozostałe	50
2.2	zakup usług, z tego:	2 100
2.2.1	- remonty	1 648
2.2.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	452
2.3	pozostałe, z tego:	7 261
2.3.1	- inne, z tego:	7 261
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	6 173
2.3.1.2	- zakup sprzętu i uzbrojenia	1 053
2.3.1.3	- różne opłaty i składki	32
2.3.1.4	- zakup środków dydaktycznych i książek	3
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	62 857
3.1	dotacje inwestycyjne	26 265
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8 524
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	8 524

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 524
1.1	- overnight (O/N)	8 524
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 22

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 871 859
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.)	50 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2	3 000
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	3 000 000
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	57 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a	3 000
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących - art. 20b	5
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4	150 000
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1	2 500
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2	10 000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	103 000
11	Zadania zlecane - art. 36	190 000
12	Przelewy redystrybucyjne	930 000
13	Wydatki bieżące	323 737
13.1	- wynagrodzenia osobowe	58 961
13.2	- wynagrodzenia bezosobowe	990
13.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 501
13.4	- składki na Fundusz Pracy	1 599
13.5	- zakup usług	42 995
13.6	- pozostałe, z tego:	33 691
13.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	18 463
13.6.2	- inne	15 228
13.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	174 000
14	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 831
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	42 986
16	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300
17	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 5 lit. b	2 500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	358 197
1	w tym:	
2	Środki pieniężne	305 014
2.1	Należności, w tym:	50 490
2.2	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	40 392
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 200
3	Zobowiązania, z tego:	54 993
3.1	pozostałe	54 993
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	4 695 764
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	745 565
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	
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 46a ust. 1 pkt 1	28 500
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	716 860
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	205
3	Składki i opłaty	1 126
4	Przelewy redystrybucyjne	3 749 381
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 559
5.1	odsetki	198 133
5.2	inne, w tym:	40 396
5.2.1	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	157 737
		15 000

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 22

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
III	Koszty realizacji zadań	4 871 859
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 472 245
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	6 331
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500
2.2	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 831
3	Środki z Unii Europejskiej	4 036
4	Koszty własne	322 611
4.1	wynagrodzenia, z tego:	59 334
4.1.1	- osobowe	58 365
4.1.2	- bezosobowe	969
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	11 395
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 583
4.4	zakup usług	42 608
4.5	pozostałe, z tego:	33 691
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	18 463
4.5.2	- inne	15 228
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	174 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	136 336
5.1	- dotacje inwestycyjne	93 350
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	930 000
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	143 000
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	3 575
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	764 317
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	19 108
7	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	225 088
1	w tym:	153 278
2	Środki pieniężne	37 507
2.1	Należności, w tym:	30 250
2.2	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	2 200
3	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	52 446
3.1	Zobowiązania, z tego:	52 446
3.1.1	pozostałe:	52 446
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	153 109
1.1	- overnight (O/N)	103 109
1.2	- terminowe	50 000

*Stan funduszu na koniec 2017 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 42.986 tys. zł.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 23

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 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 memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	19
	z tego:	
1	Środki pieniężne	19
2	Należności	0
II	Przychody	502
1	Pozostałe przychody, w tym:	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
1.3	inne	0
III	Koszty realizacji zadań	502
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	500
1.1	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	500
2	Koszty własne	2
2.1	pozostałe, z tego:	2
2.1.1	- inne	2
2.1.1.1	- koszty i prowizje bankowe	1
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	1
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	19
	z tego:	
1	Środki pieniężne	19
2	Należności	0

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	19
1.1	- overnight (O/N)	19
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 24

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	48 000
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
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	35 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	123 924
1	z tego: Środki pieniężne	123 924
II	Przychody	29 556
1	Pozostałe przychody	29 556
1.1	w tym: - przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	28 000
1.2	- wpływy z różnych dochodów	100
1.3	- odsetki	1 456
III	Koszty realizacji zadań	48 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	48 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	105 480
1	z tego: Środki pieniężne	105 480

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	105 480
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	105 480

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 25

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	16 806 389
1	Emerytury rolnicze	12 458 872
2	Renty rolnicze	3 166 036
3	Zasiłki macierzyńskie	338 993
4	Zasiłki pogrzebowe	236 000
5	Pozostałe świadczenia	606 488

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	186
	w tym:	
1	Środki pieniężne	167 611
2	Należności	226 211
3	Zobowiązania, z tego:	393 636
3.1	- niewymagalne	393 636
II.	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	19 100 803
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 683 730
1	Dotacja z budżetu państwa	17 512 032
2	Składki (przypis)	1 413 531
3	Pozostałe przychody (przypis)	39 643
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 582 927
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	135 597
5.1	Odpis z funduszu składowego	135 597
III.	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	19 065 650
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	20 648 577
1	Transfery na rzecz ludności	18 389 316
1.1	- emerytury i renty rolnicze	15 624 908
1.2	- zasiłki pogrzebowe	236 000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	338 993
1.4	- pozostałe świadczenia	606 488
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 582 927
2	Pozostałe, w tym:	495 800
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	495 800
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 758 661
4	Inne koszty	4 800
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	35 339
	w tym:	
1	Środki pieniężne	199 955
2	Należności	239 159
3	Zobowiązania, z tego:	403 775
3.1	- niewymagalne	403 775

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.	Jednostki
1	2	3	4
1	Ściągłość składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1083	zł
3	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1014	zł
4	Liczba emerytur	958	tys.
5	Liczba rent	260	tys.

TABELA 26

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	36 834
1	Koszty własne	34 734
2	Koszty inwestycyjne	2 100

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	160
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2 614
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	2 436
3.1	pozostałe	2 436
3.1.1	w tym: wymagalne	0
II.	Przychody	36 681
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 292
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 292
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	35 124
2.1	Odpis z funduszu składkowego	35 124
3	Pozostałe przychody, w tym:	265
3.1	odsetki	30
3.2	inne	235
III.	Koszty realizacji zadań	36 834
1	Koszty własne	34 734
1.1	zakup usług	33 106
1.2	pozostałe, z tego:	1 628
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	78
1.2.2	- inne	1 550
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2 100
2.1	dotacje inwestycyjne	2 100
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	7
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2 389
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	2 348
3.1	pozostałe	2 348
3.1.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 27

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	611 389
1	Koszty własne	611 389

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	30 021
	w tym:	
1	Środki pieniężne	83 191
2	Należności	8 190
3	Zobowiązania, z tego:	57 650
3.1	pozostałe	57 650
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1 870
II.	Przychody	604 369
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	544 434
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	495 800
1.2	Odpis z funduszu składowego	48 634
2	Pozostałe przychody, w tym:	59 935
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	55 133
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	51 933
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	9 712
2.1.1.2	- rent socjalnych	2 648
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	39 573
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 200
2.2	odsetki	585
2.3	inne	4 217
III.	Koszty realizacji zadań	634 390
1	Koszty własne:	611 389
1.1	wynagrodzenia, z tego:	335 264
1.1.1	- osobowe	315 486
1.1.2	- bezosobowe	19 778
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	52 659
1.3	składki na Fundusz Pracy	7 494
1.4	zakup usług	144 882
1.5	pozostałe, z tego:	71 090
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	25 462
1.5.2	- inne	45 628
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	23 001
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	15 001
2.2	Fundusz Motywacyjny	8 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	0
	w tym:	
1	Środki pieniężne	55 144
2	Należności	8 169
3	Zobowiązania, z tego:	59 932
3.1	pozostałe	59 932
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1 870

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 28

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	w tysiącach złotych 3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	717 406
1	Emerytury pomostowe	717 287
2	Pozostałe świadczenia	119

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	w tysiącach złotych 3
I	Stan funduszu na początek roku	3 064
	w tym:	
1	Środki pieniężne	12 000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	5 687
4	Zobowiązania	14 623
II	Przychody	729 004
1	Dotacja z budżetu państwa	487 171
2	Składki	240 519
3	Pozostałe przychody	1 314
4	Pozostałe zwiększenia	0
III	Koszty	721 422
1	Transfery na rzecz ludności	717 406
1.1	Emerytury pomostowe	717 287
1.2	Pozostałe świadczenia	119
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2 627
3	Pozostałe zmniejszenia	1 389
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	10 646
	w tym:	
1	Środki pieniężne	20 000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	7 228
4	Zobowiązania	16 582

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 29

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	211 804 565
1	Emerytury	140 286 348
2	Renty	40 642 135
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	5 957 992
4	Zasiłki chorobowe	11 223 705
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	13 415 176
6	Prewencja rentowa	208 750
7	Prewencja wypadkowa	70 459

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-46 193 116
1	Srodki pieniężne	900 000
2	Należności	6 503 728
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	53 596 844
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	48 228 616
II	Przychody	256 904 787
1	Dotacja z budżetu państwa	46 678 663
2	Składki (przypis)	161 125 053
2.1	- fundusz emerytalny	98 838 418
2.2	- fundusz rentowy	42 537 808
2.3	- fundusz chorobowy	12 712 060
2.4	- fundusz wypadkowy	7 036 767
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	3 333 442
4	Wpłaty z OFE	5 076 912
5	Srodki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów	717 974
6	Srodki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
7	Pozostałe przychody (przypis)	820 843
7.1	- fundusz emerytalny	618 243
7.2	- fundusz rentowy	148 810
7.3	- fundusz chorobowy	26 384
7.4	- fundusz wypadkowy	27 406
8	Pozostałe zwiększenia	39 151 900
8.1	- różnice kursowe	14
8.2	- inne	39 151 886
III	Koszty	216 724 798
1	Transfery na rzecz ludności	211 525 356
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	186 886 475
1.2	Pozostałe świadczenia	24 638 881
2	Koszty bieżące	3 896 688
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 607 499
2.2	Prewencja rentowa	208 750
2.3	Prewencja wypadkowa	70 459
2.4	Koszt obsługi kredytów	5 000
2.5	Pozostałe koszty	4 980
3	Pozostałe zmniejszenia	1 302 754
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	1 302 654
3.2	- różnice kursowe	100
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	-6 013 127
1	Srodki pieniężne	777 221
2	Należności	7 149 075
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	13 939 423
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	9 076 730

TABELA 29

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Koszty	215 422 044
1	Fundusz emerytalny	139 397 236
1.1	Emerytury	138 929 690
1.2	Wypłaty środków z subkonta ¹⁾	463 803
1.3	Pozostałe świadczenia	3 743
2	Fundusz rentowy	45 514 505
2.1	Renty	36 839 377
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 356 658
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	5 766 653
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 340 994
2.5	Pozostałe świadczenia	2 073
2.6	Prewencja rentowa	208 750
3	Fundusz chorobowy	21 774 002
3.1	Zasiłki chorobowe	10 617 367
3.2	Zasiłki macierzyńskie	8 824 220
3.3	Zasiłki opiekuńcze	827 008
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	1 496 821
3.5	Pozostałe świadczenia	3 607
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	4 979
4	Fundusz wypadkowy	5 123 802
4.1	Renty	3 802 758
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	191 339
4.3	Zasiłki chorobowe	606 338
4.4	Jednorazowe odszkodowania	339 155
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	112 483
4.6	Pozostałe świadczenia	1 269
4.7	Prewencja wypadkowa	70 459
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 607 499
6	Koszt obsługi kredytów	5 000

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 2016 r. poz. 963).