

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	39 400
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działalności działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środków)	9 400
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	8 000
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	10 000
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenia perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	12 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	
2	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	39 400
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Dotacje z innych funduszy	
4	Pozostałe przychody, w tym:	39 400
4.1	inne	39 400
4.1.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	39 400
III	Koszty realizacji zadań	39 400
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	27 390
2	Środki z Unii Europejskiej	
3	Koszty własne	10
3.1	wynagrodzenia	
3.2	pozostałe, z tego:	10
3.2.1	- inne	10
3.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
4	Koszty inwestycyjne, w tym	12 000
4.1	dotacje inwestycyjne	12 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	
3	Zobowiązania	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 999
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	9 389
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;	50
1.2	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.	9 339
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 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	6 341
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 191
2	Należności	150
3	Zobowiązania	
II	Przychody	6 490
1	Pozostałe przychody	6 490
	w tym:	
1.1	odsetki	80
1.2	inne	6 410
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	475
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	135
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5 800
III	Koszty realizacji zadań	9 999
1	Koszty własne	3 815
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:	3 512
1.5.1	- inne w tym:	3 512
1.5.1.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61
1.5.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 451
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	6 184
2.1	- wydatki inwestycyjne	2 434
2.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	3 750
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 832
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 682
2	Należności	150

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 569 400
1	Koszty własne	1 569 400
1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego	859 300
1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100
1.3	Pozostałe odsetki	100 000
1.4	Pozostałe koszty	7 000
1.5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	200 000
1.6	Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych, w stosunku do których spółka publiczna jest przedsiębiorcą dominującym	300 000
1.7	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	100 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3 528 420
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 026 934
2	Należności, w tym:	501 486
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	500 000
2.2	- z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek	1 486
II	Przychody	81 454
1	Środki z prywatyzacji	
2	Pozostałe przychody, w tym:	81 454
2.1	- odsetki, w tym:	81 454
2.1.1	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu	60 539
2.1.2	- odsetki od udzielonych pożyczek	20 915
III	Koszty realizacji zadań	1 470 000
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	
2	Koszty własne	1 270 000
2.1	pozostałe, z tego:	1 270 000
2.1.1	inne:	1 270 000
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500
2.1.1.3	- pozostałe odsetki	100 000
2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
2.1.1.6	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	859 300
2.1.1.7	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 139 874
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 539 874
2	Należności, w tym:	600 000
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	600 000

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 539 874
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	1 539 874

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 488 051
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1 131 880
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	339 347
3	Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	16 524
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	300

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 010 598
	z tego:	
1	Środki pieniężne	817 436
2	Należności	259 431
3	Zobowiązania, z tego:	66 269
3.1	pozostałe	66 269
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	1 146 676
1	Składki i opłaty	1 135 300
2	Pozostałe przychody	11 376
	w tym:	
2.1	- odsetki	11 376
2.2	- przychody z prowadzonej działalności	
III	Koszty realizacji zadań	1 488 051
1	Koszty własne:	1 488 051
1.1	zakup usług	339 347
1.2	pozostałe, z tego:	1 148 704
1.2.1	- inne, w tym:	1 148 704
1.2.1.1	koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	16 524
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)	1 131 880
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	300
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	669 223
	z tego:	
1	Środki pieniężne	444 691
2	Należności	276 060
3	Zobowiązania, z tego:	51 528
3.1	pozostałe	51 528

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	51 528

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	444 691
1.1	- overnight (O/N)	144 691
1.2	- terminowe	300 000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku	3 406 582
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku	4 538 462

TABELA 5

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	15 475
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	309
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	15 166

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	
II	Przychody	16 820
1	Pozostałe przychody, w tym:	16 820
1.1	- inne	16 820
1.1.1	- przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	16 820
III	Koszty realizacji zadań	16 315
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	13 154
2	Koszty własne	840
2.1	- wynagrodzenia, z tego:	330
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	330
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	
2.3	składki na Fundusz Pracy	
2.4	pozostałe, z tego:	510
2.4.1	- inne	510
2.4.1.1	- koszty opinii, ekspertyz oraz innych opracowań	510
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	2 321
3.1	- dotacje inwestycyjne	2 321
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	505
	z tego:	
1	Środki pieniężne	505

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	505
1.1	- overnight (O/N)	505
1.2	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	250 151
1	Promowanie lub wspieranie:	235 673
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	96 000
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	33 000
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	80 243
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	3 430
1.5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	
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	23 000
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	10 500
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	3 978

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	57 904
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	57 810
3	Należności	94
3	Zobowiązania	
II	Przychody	201 030
1	Pozostałe przychody	201 030
	w tym:	
1.1	- odsetki	1 000
1.2	- inne, w tym:	200 030
1.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	197 000
III	Koszty realizacji zadań	250 163
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	165 000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 430
2.1	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
2.2	nagrody konkursowe	1 000
2.3	stypendia	
2.4	pomoc socjalna	430
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:	81 721
4.1	dotacje inwestycyjne	81 721
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8 771
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	8 771
2	Należności	0

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 771
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 771
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	933 590
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	516 140
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	358 750
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	38 700
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	416 293
	z tego:	
1	Środki pieniężne	410 293
2	Należności	4 000
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
3.1.1	w tym: wymagalne	
4	Pozostałe środki obrotowe	2 000
II	Przychody	913 600
1	Pozostałe przychody	913 600
	z tego:	
1.1	- odsetki	7 200
1.2	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	897 400
1.3	- wpływy z różnych dochodów	8 500
1.4	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500
III	Koszty realizacji zadań	933 600
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	417 450
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:	516 140
3.1	dotacje inwestycyjne	516 140
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	396 293
	z tego:	
1	Środki pieniężne	390 793
2	Należności	3 500
3	Pozostałe środki obrotowe	2 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	390 793
1.1	- depozyty overnight (O/N)	390 793

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28 860
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	23 860
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	31 989
	z tego:	
1	Środki pieniężne	31 789
2	Należności	200
II	Przychody	17 550
1	Pozostałe przychody	17 550
	z tego:	
1.1	- odsetki	400
1.2	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50
1.3	- wpływy z różnych dochodów	
1.4	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	17 000
1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100
III	Koszty realizacji zadań	28 870
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 860
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)	20 669
	z tego:	
1	Środki pieniężne	20 569
2	Należności	100

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	20 569
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 569

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	155 617
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	155 617

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	64 965
	z tego:	
1	Środki pieniężne	64 965
II	Przychody	90 652
1	Pozostałe przychody	90 652
	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)	22 408
1.2	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	34 409
1.3	- odszkodowania i kary umowne	31 310
1.4	- pozostałe odsetki	2 000
1.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	400
1.6	- specjalistyczne usługi wojskowe	125
III	Koszty realizacji zadań	155 617
1	Koszty inwestycyjne	155 617
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8 211 655
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	1 913 888
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych	1 768 788
1.1.2	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	381 880
1.3	Dodatki aktywizacyjne	90 000
1.4	Świadczenia integracyjne	55 000
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100
2	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5 791 127
2.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	2 600 000
2.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	268 300
2.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	302 400
2.2	- refundacja wynagrodzeń skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia	1 050 000
2.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	180 000
2.3	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	249 000
2.3.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	36 500
2.4	- zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP)	57 500
2.5	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	278 000
2.6	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	105 608
2.7	- środki na zadania realizowane przez BGK	
2.8	- koszty związane z realizacją staży podyplomowych oraz specjalizacjami lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	1 179 019
2.9	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	70 000
2.10	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	200 000
2.11	- umorzenia pożyczek	2 000
3	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 600
3.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100
3.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	188 000
3.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	38 500
4	Pozostałe zadania	271 040
4.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	41 000
4.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	17 800
4.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	21 310
4.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	123 000
4.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	56 000
4.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130
4.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 300
4.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	7 000
4.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 500

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7 937 929
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 847 929
2	Należności	180 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	15 200
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	
II	Przychody	11 877 012
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	411 012
2	Składki 2,45%	11 200 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	266 000
3.1	- odsetki	106 000
3.2	- różne przychody	160 000
III	Koszty realizacji zadań	8 211 655
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	188 000
2	Transfery na rzecz ludności	1 804 004
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	1 727 004
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	77 000
3	Środki z Unii Europejskiej	1 343 564
4	Koszty własne	4 651 632
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1 459 772
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	1 454 272
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	5 500
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	765 913
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	749 291
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	16 622
4.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	302 410
4.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	198 060
4.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	104 350
4.4	- pozostałe, z tego:	2 123 537
4.4.1	- koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP)	57 500
4.4.2	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	278 000
4.4.3	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	105 608
4.4.4	- środki na zadania realizowane przez BGK	
4.4.5	- koszty związane z realizacją staży podyplomowych oraz specjalizacjami lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	1 179 019
4.4.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	70 000
4.4.7	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	200 000
4.4.8	- umorzenia	5 370
4.4.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	5 350
4.4.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	20
4.4.9	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	37 000
4.4.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	36 500
4.4.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	650
4.4.10	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	17 400
4.4.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	17 340
4.4.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	60
4.4.11	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	21 310
4.4.12	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	87 650
4.4.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	87 600
4.4.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	50
4.4.13	- koszty poboru składki	56 000
4.4.14	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130
4.4.15	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 300
4.4.16	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	6 950
4.4.16.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	2 950
4.4.16.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4 000
4.4.17	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.4.17.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	280
4.4.17.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	20
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	224 455
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	35 000
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	34 900
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	100
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	189 455
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	176 905
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	12 550

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11 603 286
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	11 513 286
2	Należności	180 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	16 000
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 E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10 000 000
1.1	- overnight (O/N)	800 000
1.2	- terminowe	9 200 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 308 030
1	Transfery na rzecz ludności	2 089 680
1.1	- w tym: zasiłki i świadczenia przedemerytalne	2 084 680
2	Koszty własne	218 050
2.1	pozostałe, z tego:	218 050
2.1.1	- koszty poboru składki	2 338
2.1.2	- umorzenia należności	159 000
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 455
2.1.4	- różne przelewy	25 937
2.1.5	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	25 320
3	Koszty inwestycyjne	300
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 896 593
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 125 462
2	Należności	791 987
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	788 587
3	Zobowiązania, z tego:	20 856
3.1	pozostałe	20 856
II	Przychody	586 096
1	Składki i opłaty	467 663
2	Pozostałe przychody, w tym:	118 433
2.1	odsetki (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)	64 754
2.2	pozostałe odsetki	51 469
2.3	inne przychody	2 210
III	Koszty realizacji zadań	2 308 030
1	Transfery na rzecz ludności	2 089 680
1.1	- w tym: zasiłki i świadczenia przedemerytalne	2 084 680
2	Koszty własne	218 050
2.1	pozostałe, z tego:	218 050
2.1.1	- koszty poboru składki	2 338
2.1.2	- umorzenia należności	159 000
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 455
2.1.4	- różne przelewy	25 937
2.1.5	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	25 320
3	Koszty inwestycyjne	300
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 174 659
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 420 559
2	Należności	775 456
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	772 056
3	Zobowiązania, z tego:	21 356
3.1	pozostałe	21 356
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 419 589
1.1	- overnight (O/N)	15 000
1.2	- terminowe	2 404 589

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	262 572
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	17 572
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	145 000
3	Sfinansowanie wydatków związanych z "Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"	100 000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	321 575
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	92 794
2.1	Należności	228 801
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
3	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	20
3.1	Zobowiązania, z tego:	
3.1.1	z tytułu kredytu	
3.2	- w tym: wymagalne	
3.2.1	pozostałe	
3.2.1	- w tym: wymagalne	
II	Przychody	187 713
1	Pozostałe przychody	187 713
1.1	w tym:	
1.2	- odsetki	1 040
1.3	- wpłaty z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	169 010
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	17 663
III	Koszty realizacji zadań	264 313
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	87 460
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 800
2.1	świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	3 800
3	Koszty własne	73 053
3.1	wynagrodzenia, z tego:	600
3.1.1	- osobowe	
3.1.2	- bezosobowe	600
3.1.3	- pozostałe	
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	109
3.3	składki na Fundusz Pracy	15
3.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	
3.5	zakup usług	15 000
3.6	pozostałe, z tego:	57 329
3.6.1	- koszty i prowizje bankowe	525
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	492
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	11 312
3.6.4	- pomoc poszkodowanym przestępstwem (zadania określone art. 43 par. 8 pkt 1c ustawy kkw)	10 000
3.6.5	- promowanie działalności funduszu	10 000
3.6.6	- inne działania	25 000
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	100 000
4.1	dotacje inwestycyjne	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	244 975
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	16 194
2.1	Należności	228 801
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	20
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	- w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	
3.2.1	- w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	16 194
1.1	- depozyty overnight (O/N)	16 194
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	105 000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	105 000
1.1.	- wydatki bieżące	5 000
1.2.	- wydatki inwestycyjne	65 000
1.3.	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	35 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	9 121
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 921
2	Należności	5 500
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	5 500
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	300
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	300
3.2.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	105 000
1	Pozostałe przychody	105 000
	w tym:	
1.1	- odsetki	1 000
1.2	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	103 700
III	Koszty realizacji zadań	105 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 000
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:	65 000
3.1	dotacje inwestycyjne	65 000
4	Wyplata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	35 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	9 121
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 421
2	Należności	4 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	300
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	300

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 421
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	5 121

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	410 000
1	Wydatki bieżące	410 000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	407 000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	657 147
	z tego:	
1	Środki pieniężne	530 747
2	Należności	126 400
3	Zobowiązania	
II	Przychody	365 550
1.	Pozostałe przychody	365 550
	w tym:	
1.1	- odsetki	5 150
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	360 400
III	Koszty realizacji zadań	410 000
1	Koszty własne	410 000
1.1	zakup usług	3 000
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 000
1.2	pozostałe, z tego:	407 000
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	407 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	612 697
	z tego:	
1	Środki pieniężne	463 497
2	Należności	149 200

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	463 497
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	463 497

TABELA 15

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	117 629
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	117 629
1.1	Koszty bieżące	81 465
1.2	Koszty inwestycyjne	36 164

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	343 486
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	343 486
3	Należności	
3.1	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
II	Przychody	137 275
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Składki i opłaty	133 275
3	Pozostałe przychody, w tym:	4 000
3.1	- odsetki	4 000
III	Koszty realizacji zadań	117 629
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 500
2	Koszty własne	78 965
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:	75 462
2.4.1	- remonty	500
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	74 962
2.5	pozostałe, z tego:	2 910
2.5.1	- inne, z tego:	2 910
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	2 500
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	200
2.5.1.4	- szkolenia	200
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	36 164
3.1	koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	35 664
3.2	dotacje inwestycyjne	500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	363 132
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	363 132

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	363 132
1.1	- overnight (O/N)	10 000
1.2	- terminowe	353 132

TABELA 16

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	57 913
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	15 891
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	22 268
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17 943
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 811

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	12
	z tego:	
1	Środki pieniężne	12
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
II	Przychody	57 901
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	57 691
2.1	- bieżące	35 423
2.2	- majątkowe	22 268
3	Pozostałe przychody, z tego:	210
3.1	odsetki	210
III	Koszty realizacji zadań	57 913
1	Koszty własne	35 645
1.1	wynagrodzenia, z tego:	20 058
1.1.1	- bezosobowe	304
1.1.2	- pozostałe	19 754
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	49
1.3	składki na Fundusz Pracy	6
1.4	zakup usług, z tego:	8 842
1.4.1	- remonty	5 126
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 716
1.5	pozostałe, z tego:	6 690
1.5.1	- inne, z tego:	6 690
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup sprzętu i uzbrojenia	2 845
1.5.1.3	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 833
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	5
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	5
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	22 268
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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 17

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 212
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	3 212
1.1	Koszty bieżące	1
1.2	Koszty inwestycyjne	3 211

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	0
	Środki pieniężne	0
II	Przychody	3 212
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	3 212
2.1	- odsetki	52
2.2	- środki otrzymane od jednostek	3 160
III	Koszty realizacji zadań	3 212
1	Koszty własne	1
1.1	zakup usług, z tego:	1
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	3 211
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	0
	Środki pieniężne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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 STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 642
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 467
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	175

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	0
	Środki pieniężne	0
II	Przychody	1 642
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 628
2.1	- bieżące	1 453
2.2	- majątkowe	175
3	Pozostałe przychody, z tego:	14
3.1	odsetki	14
III	Koszty realizacji zadań	1 642
1	Koszty własne	1 467
1.1	zakup usług, z tego:	102
1.1.1	- remonty	65
1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	37
1.2	pozostałe, z tego:	1 365
1.2.1	- inne, z tego:	1 365
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 312
1.2.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	30
1.2.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	175
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	0
	Środki pieniężne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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 19

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	69 147
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	15 856
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	53 291

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	8 956
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 135
2	Należności	6 821
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
II	Przychody	69 119
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	68 580
2.1	- bieżące	15 908
2.2	- majątkowe	52 672
3	Pozostałe przychody, z tego:	539
3.1	odsetki	539
III	Koszty realizacji zadań	69 147
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 819
2	Koszty własne	11 037
2.1	wynagrodzenia, z tego:	231
2.1.1	- bezosobowe	81
2.1.2	- pozostałe	150
2.2	zakup usług, z tego:	4 363
2.2.1	- remonty	3 723
2.2.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	640
2.3	pozostałe, z tego:	6 443
2.3.1	- inne, z tego:	6 443
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	5 596
2.3.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	841
2.3.1.4	- różne opłaty i składki	3
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	53 291
3.1	dotacje inwestycyjne	24 096
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8 928
	z tego:	
1	Środki pieniężne	8 928

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 928
1.1	- overnight (O/N)	8 928
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 021 248
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	40 700
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	9 457
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 150 000
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	56 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3 200
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	15
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	118 487
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	9 000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	102 865
11	Zadania zlecone	247 000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	2 500
13	Przelewy redystrybucyjne	947 000
14	Wydatki bieżące	279 732
14.1	- wynagrodzenia osobowe	60 125
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 369
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 576
14.4	- składki na Fundusz Pracy	1 621
14.5	- zakup usług	44 540
14.6	- pozostałe, z tego:	27 501
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	14 010
14.6.2	- inne	13 491
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	133 000
15	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 918
16	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	49 174
17	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	
18	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	309 251
1	w tym:	
2	Środki pieniężne	214 373
2.1	Należności, w tym:	95 155
2.2	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	95 050
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	
3	Zobowiązania, z tego:	57 347
3.1	pozostałe	57 347
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	4 895 836
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	747 460
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	28 000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	717 360
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	612
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 488
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	11 548
3	Składki i opłaty	3 980 000
4	Przelewy redystrybucyjne	2 646
5	Pozostałe przychody, w tym:	154 182
5.1	odsetki	17 627
5.2	inne, w tym:	136 555
5.2.1	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	14 000

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
III	Koszty realizacji zadań	5 021 248
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 592 324
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	95 385
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 467
2.2	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 918
3	Środki z Unii Europejskiej	20 111
4	Koszty własne	276 369
4.1	wynagrodzenia, z tego:	59 612
4.1.1	- osobowe	58 544
4.1.2	- bezosobowe	1 068
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	11 257
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 574
4.4	zakup usług	43 425
4.5	pozostałe, z tego:	27 501
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	14 010
4.5.2	- inne	13 491
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	133 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	89 859
5.1	- dotacje inwestycyjne	48 870
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	947 000
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	780 902
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	19 523
7	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	
8	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	233 013
	w tym:	
1	Środki pieniężne	127 790
2	Należności, w tym:	84 525
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	84 450
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	
3	Zobowiązania, z tego:	52 537
3.1	pozostałe:	52 537
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	127 690
1.1	- overnight (O/N)	77 690
1.2	- terminowe	50 000

*Stan funduszu na koniec 2018 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 49.174 tys. zł.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	503
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	503
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	38
	z tego:	
1	Środki pieniężne	38
2	Należności	
II	Przychody	502
1	Pozostałe przychody, w tym:	502
1.1	środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizację, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizację 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	503
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	500
1.1	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	500
2	Koszty własne	3
2.1	pozostałe, z tego:	3
2.1.1	- inne	3
2.1.1.1	- koszty i prowizje bankowe	1
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	2
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	37
	z tego:	
1	Środki pieniężne	37
2	Należności	
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	37
1.1	- overnight (O/N)	37
1.2	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	88 000
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	75 000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	97 894
	z tego:	
1	Środki pieniężne	97 894
II	Przychody	13 039
1	Pozostałe przychody	13 039
	w tym:	
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	12 000
1.2	- wpływy z różnych dochodów	170
1.3	- odsetki	869
III	Koszty realizacji zadań	88 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	88 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	22 933
	z tego:	
1	Środki pieniężne	22 933

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	22 933
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	22 933

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 23

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	16 837 652
1	Emerytury rolnicze	12 501 704
2	Renty rolnicze	3 225 063
3	Zasiłki macierzyńskie	234 257
4	Zasiłki pogrzebowe	236 000
5	Pozostałe świadczenia	640 628

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	243 698
	w tym:	
1	Środki pieniężne	457 521
2	Należności	196 864
3	Zobowiązania, z tego:	410 687
3.1	- niewymagalne	410 687
II.	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	19 126 439
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 715 256
1	Dotacja z budżetu państwa	17 565 683
2	Składki (przypis)	1 430 422
3	Pozostałe przychody (przypis)	36 631
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 588 817
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	93 703
5.1	Odpis z funduszu składkowego	93 703
III.	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	19 137 643
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	20 726 460
1	Transfery na rzecz ludności	18 426 469
1.1	- emerytury i renty rolnicze	15 726 767
1.2	- zasiłki pogrzebowe	236 000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	234 257
1.4	- pozostałe świadczenia	640 628
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 588 817
2	Pozostałe, w tym:	533 345
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	533 345
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 761 446
4	Inne koszty	5 200
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	232 494
	w tym:	
1	Środki pieniężne	441 737
2	Należności	212 355
3	Zobowiązania, z tego:	421 598
3.1	- niewymagalne	421 598

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Jednostki
		3	4
1	Ściągalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie bez dodatków	1 017	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 120	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie bez dodatków	1 034	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 073	zł
6	Liczba emerytur	930	tys.
7	Liczba rent	250	tys.

TABELA 24

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	42 819
1	Koszty własne	37 199
2	Koszty inwestycyjne	5 620

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	376
	w tym:	
1	Środki pieniężne	3 147
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	2 427
3.1	pozostałe	2 427
3.1.1	w tym: wymagalne	0
II.	Przychody	42 492
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	5 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	5 000
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	37 462
2.1	Odpis z funduszu składowego	37 462
3	Pozostałe przychody, w tym:	30
3.1	odsetki	30
III.	Koszty realizacji zadań	42 819
1	Koszty własne	37 199
1.1	zakup usług	34 856
1.2	pozostałe, z tego:	2 343
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	43
1.2.2	- inne	2 300
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	5 620
2.1	dotacje inwestycyjne	5 620
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	49
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2 821
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	2 417
3.1	pozostałe	2 417
3.1.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 25

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	631 568
1	Koszty własne	631 568

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	10 876
	w tym:	
1	Środki pieniężne	74 795
2	Należności	11 760
3	Zobowiązania, z tego:	65 338
3.1	pozostałe	65 338
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	576
II.	Przychody	644 529
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	585 215
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	533 345
1.2	Odpis z funduszu składowego	51 870
2	Pozostałe przychody, w tym:	59 314
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	54 650
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	51 419
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	8 621
2.1.1.2	- rent socjalnych	3 078
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	39 720
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 231
2.2	odsetki	242
2.3	inne	4 422
III.	Koszty realizacji zadań	655 405
1	Koszty własne:	631 568
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	164 882
1.5	pozostałe, z tego:	71 269
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	25 641
1.5.2	- inne	45 628
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	23 837
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	15 837
2.2	Fundusz Motywacyjny	8 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	0
	w tym:	
1	Środki pieniężne	63 578
2	Należności	11 735
3	Zobowiązania, z tego:	66 314
3.1	pozostałe	66 314
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	576

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	848 083
1	Emerytury pomostowe	847 960
2	Pozostałe świadczenia	123

Część B. Plan w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	17 674
	w tym:	
1	Środki pieniężne	30 000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	4 717
4	Zobowiązania	17 043
II	Przychody	852 250
1	Dotacja z budżetu państwa	601 407
2	Składki	248 069
3	Pozostałe przychody	2 688
4	Pozostałe zwiększenia	86
III	Koszty	852 073
1	Transfery na rzecz ludności	848 083
1.1	Emerytury pomostowe	847 960
1.2	Pozostałe świadczenia	123
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 022
3	Pozostałe zmniejszenia	968
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	17 851
	w tym:	
1	Środki pieniężne	30 000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	7 084
4	Zobowiązania	19 233

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 27

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	228 530 832
1	Emerytury	155 809 079
2	Renty	40 391 875
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 144 707
4	Zasiłki chorobowe	12 359 822
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	13 383 626
6	Prewencja rentowa	216 440
7	Prewencja wypadkowa	225 283

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-1 511 713
1	Środki pieniężne	2 634 655
2	Należności	8 420 417
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	12 566 785
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	7 174 145
II	Przychody	238 322 845
1	Dotacja z budżetu państwa	46 637 723
2	Składki (przypis)	172 146 185
2.1	- fundusz emerytalny	105 525 128
2.2	- fundusz rentowy	45 486 332
2.3	- fundusz chorobowy	13 620 442
2.4	- fundusz wypadkowy	7 514 283
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	3 269 162
4	Wpłaty z OFE	7 744 156
5	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów	0
6	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
7	Pozostałe przychody (przypis)	1 351 454
7.1	- fundusz emerytalny	1 019 899
7.2	- fundusz rentowy	246 985
7.3	- fundusz chorobowy	47 967
7.4	- fundusz wypadkowy	36 603
8	Pozostałe zwiększenia	7 174 165
8.1	- różnice kursowe	20
8.2	- inne	7 174 145
III	Koszty	233 671 613
1	Transfery na rzecz ludności	228 089 109
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	202 345 661
1.2	Pozostałe świadczenia	25 743 448
2	Koszty bieżące	4 157 761
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 705 499
2.2	Prewencja rentowa	216 440
2.3	Prewencja wypadkowa	225 283
2.4	Koszt obsługi kredytów	5 000
2.5	Pozostałe koszty	5 539
3	Pozostałe zmniejszenia	1 424 743
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	1 424 643
3.2	- różnice kursowe	100
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	3 139 519
1	Środki pieniężne	782 084
2	Należności	10 104 201
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	7 746 766
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0

TABELA 27

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Koszty	232 246 870
1	Fundusz emerytalny	155 117 930
1.1	Emerytury	154 546 992
1.2	Wypłaty środków z subkonta ¹⁾	566 132
1.3	Pozostałe świadczenia	4 806
2	Fundusz rentowy	45 459 667
2.1	Renty	36 635 823
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 262 087
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	5 947 068
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 396 152
2.5	Pozostałe świadczenia	2 097
2.6	Prewencja rentowa	216 440
3	Fundusz chorobowy	22 631 545
3.1	Zasiłki chorobowe	11 694 703
3.2	Zasiłki macierzyńskie	8 294 150
3.3	Zasiłki opiekuńcze	949 709
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	1 683 818
3.5	Pozostałe świadczenia	3 627
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	5 538
4	Fundusz wypadkowy	5 327 229
4.1	Renty	3 756 052
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	197 639
4.3	Zasiłki chorobowe	665 119
4.4	Jednorazowe odszkodowania	356 449
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	125 431
4.6	Pozostałe świadczenia	1 255
4.7	Prewencja wypadkowa	225 283
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 705 499
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 z późn. zm.).