

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Załącznik nr 13

TABELA 1

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 755
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	8 691
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;	5 726
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu;	
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania;	1 465
1.4	- podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, porad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu;	1 500
1.5	- opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie;	
1.6	- działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.	
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	1 064
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej;	1 039
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności.	25

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7 041
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 541
2	Należności	500
3	Zobowiązania	
II	Przychody	3 064
1	Pozostałe przychody	3 064
	w tym:	
	- wpływy z usług	2 980
	- wpływy ze sprzedaży	84
III	Koszty realizacji zadań	9 755
1	Koszty własne	8 355
1.1	wynagrodzenia, z tego:	495
1.1.1	- bezosobowe	495
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	85
1.3	składki na Fundusz Pracy	12
1.4	zakup usług, w tym:	0
1.4.1	- remonty	
1.5	pozostałe, z tego:	7 763
1.5.1	- inne w tym:	7 763
	- zakup usług pozostałych	7 449
	- zakup usług dostępu do sieci internetu	65
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161
	- zakup materiałów i wyposażenia	88
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	1 400
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	1 400
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	1 400
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	350
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	200
2	Należności	150

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

TABELA 2

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 887
1	Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznych	0
2	Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia	500
2.1	- wypłata transz kredytów	0
2.2	- częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych	500
3	Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego	4 387
3.1	- wydatki bieżące	4 387
3.2	- wydatki inwestycyjne	0
3.3	- prowizja za obsługę funduszu	0
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	59 751
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 278
2	Należności	4 400
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 400
3	Pozostałe środki obrotowe	48 073
II	Przychody	639 553
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	101 480
1.1	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	101 480
1.1.1	w tym: na współfinansowanie	101 480
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	536 238
3	Pozostałe przychody	1 835
	w tym:	
3.1	- odsetki od udzielonych kredytów technologicznych	500
3.2	- odsetki od stanu środków na rachunku	0
3.3	- odsetki od konsolidacji	5
3.4	- spłaty udzielonych kredytów technologicznych	730
3.5	- inne	600
III	Koszty realizacji zadań	646 831
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	105 706
2	Środki z Unii Europejskiej	536 238
3	Koszty własne:	4 887
3.1	wynagrodzenia	166
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	18
3.3	składki na Fundusz Pracy	3
3.4	pozostałe, z tego:	4 700
3.4.1	- umorzenia części kredytów technologicznych	500
3.4.2	- inne	4 200
3.4.3	- prowizja z tytułu obsługi funduszu	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	52 473
	w tym:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	3 670
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	3 670
3	Pozostałe środki obrotowe	
Część F Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

TABELA 3

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	534
1	Stypendia	324
2	Pomoc socjalna	60
3	Dofinansowanie do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury	150

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	506
	z tego:	
1	Środki pieniężne	482
2	Należności	24
II	Przychody	430
1	Pozostałe przychody	430
	w tym:	
1.1	- odsetki	10
1.2	- wpłaty od wydawców i producentów	420
III	Koszty realizacji zadań	534
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	150
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	384
2.1	stypendia	324
2.2	pomoc socjalna	60
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	402
	z tego:	
1	Środki pieniężne	378
2	Należności	24

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	72
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	72

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 4

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	157 957
1	Promowanie lub wspieranie:	150 259
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	46 716
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	14 000
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	15 300
1.4	- młodych twórców i artystów	3 000
1.5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	1 500
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	5 027
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	64 716
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	7 698

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	15 741
	z tego:	
1	Środki pieniężne	15 741
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	
II	Przychody	157 960
1	Pozostałe przychody	157 960
	w tym:	
1.1	- odsetki	
1.2	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	157 960
III	Koszty realizacji zadań	157 960
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	87 684
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 000
	nagrody okolicznościowe	3 000
4	Koszty własne	3
4.1	pozostałe, z tego:	3
4.1.1	- inne	3
	- koszty obsługi funduszu	3
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	67 273
5.1	dotacje inwestycyjne	67 273
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	15 741
	z tego:	
1	Środki pieniężne	15 741

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 741
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 741
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 5

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	584 190
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	341 762
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	216 814
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	25 614

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	290 658
	z tego:	
1	Środki pieniężne	233 658
2	Należności	4 000
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
4	Pozostałe środki obrotowe	53 000
II	Przychody	584 200
1	Pozostałe przychody	584 200
	w tym:	
1.1	- odsetki	4 000
1.2	- wpływ z dopłat do stawek w grach losowych	569 200
III	Koszty realizacji zadań	584 200
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	242 428
2	Koszty własne	10
2.1	pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- inne	10
2.1.1.1	- opłaty bankowe	10
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	341 762
3.1	dotacje inwestycyjne	341 762
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	290 658
	z tego:	
1	Środki pieniężne	235 658
2	Należności	2 000
3	Pozostałe środki obrotowe	53 000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	235 658
1.1	- depozyty overnight (O/N)	235 658

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 6

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	12 996
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	12 996

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	17 411
1	z tego:	
	Środki pieniężne	16 981
2	Należności	430
II	Przychody	13 000
1	Pozostałe przychody	13 000
	w tym:	
	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	12 000
III	Koszty realizacji zadań	13 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	12 996
2	Koszty własne	4
2.1	pozostałe, z tego:	4
2.1.1	- inne	4
2.1.1.1	- opłaty bankowe	4
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	17 411
	z tego:	
1	Środki pieniężne	17 066
2	Należności	345

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 066
1.1	- depozyty overnight (O/N)	17 066

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	188 705
1	Wsparanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	118 120
2	Wsparanie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa	70 585

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	229 507
1	z tego: Środki pieniężne	229 507
II	Przychody	79 000
1	Środki z prywatyzacji	74 000
2	Pozostałe przychody	5 000
	w tym:	
2.1	- odsetki	4 000
2.2	- środki	1 000
III	Koszty realizacji zadań	188 705
1	Koszty własne	70 585
1.1	pozostałe, z tego:	70 585
1.1.1	- inne	70 585
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	118 120
2.1	dotacje inwestycyjne	118 120
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	119 802
1	z tego: Środki pieniężne	119 802

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	119 802
1.1	- depozyty overnight (O/N)	119 802
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 8

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	54 973
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	54 973

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	
II	Przychody	54 973
1	Pozostałe przychody	54 973
1.1	w tym: - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	53 139
1.2	- z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych	100
1.3	- z udostępnienia poligonów wojskom obcym	324
1.4	- pozostałe odsetki	200
1.5	- wpływy z różnych dochodów	1 210
III	Koszty realizacji zadań	54 973
1	Koszty inwestycyjne	54 973
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11 888 065
1	Zasiłki dla bezrobotnych	4 014 137
1.1	- w tym składki na ubezpieczenia społeczne	850 000
2	Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	2 200 000
2.1	- w tym: - koszty obsługi	33 000
3	Dodatki aktywizacyjne	110 000
4	Świadczenia integracyjne	31 000
5	Refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników	1 000
6	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	4 958 030
6.1	- szkolenia	343 465
6.1.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	207 500
6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	46 500
6.1.3	- koszty szkolenia	89 465
6.2	- studia podyplomowe	15 200
6.2.1	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	3 500
6.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	800
6.2.3	- koszty studiów podyplomowych	10 900
6.3	- prace interwencyjne	185 000
6.3.1	- wynagrodzenia	160 000
6.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	25 000
6.4	- roboty publiczne	185 000
6.4.1	- wynagrodzenia	160 000
6.4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	25 000
6.5	- prace społecznie użyteczne (w tym PAI)	40 000
6.6	- stypendia	1 339 000
6.6.1	- w okresie odbywania stażu	1 319 000
6.6.1.1	- stypendia	1 080 000
6.6.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	239 000
6.6.2	- w okresie nauki	20 000
6.7	- przygotowanie zawodowe dorosłych	8 100
6.7.1	- stypendia	5 000
6.7.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 100
6.7.3	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	2 000
6.8	- młodociani pracownicy	210 000
6.8.1	- wynagrodzenia	170 000
6.8.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	40 000
6.9	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	294 982
6.10	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	835 329
6.11	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	986 254
6.11.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, w tym:	402 254
	- koszty zakupów inwestycyjnych	188 000
6.11.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	584 000

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
6.12	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia (zlecenie usług)	60 000
6.13	- restrukturyzacja zatrudnienia	1 000
6.14	- projekty pilotażowe	35 000
6.15	- elementy specyficzne programów specjalnych	50 000
6.16	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	45 000
6.17	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	1 500
6.18	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych	1 500
6.19	- badania lekarskie bezrobotnych	11 000
6.20	- refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla spółdzielni socjalnych	1 500
6.21	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	40 000
6.22	- środki na zadania realizowane przez BGK	60 000
6.23	- grant na telepracę	20 000
6.24	- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby długotrwale bezrobotnej powyżej 50 r.ż.	40 000
6.25	- świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki	30 000
6.26	- aktywizacja młodych (bon szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy, na przesiedlenie)	66 000
6.27	- ustawa antykryzysowa	51 200
6.28	- umorzenia pożyczek	2 000
7	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 000
7.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000
7.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	207 000
7.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	41 000
8	Pozostałe zadania	252 898
8.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	30 088
8.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	8 000
8.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	13 000
8.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	107 335
8.5	- partnerstwo lokalne, zadania EURES (1 etat), konferencje MPIPS	3 000
8.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	48 265
8.7	- przejazdy członków rad zatrudnienia	210
8.8	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	1 500
8.9	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 000
8.10	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 500
8.11	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	3 000
8.12	- CiPKZ badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp. - zlecone przez Ministra	32 000
8.13	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń i inne	3 000
9	Koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	60 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5 638 879
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 538 879
2	Należności	200 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	30 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	-100 000
3.1	pozostałe	-100 000
3.1.1	w tym: wymagalne	

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
II	Przychody	10 433 100
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	630 000
2	Składki 2,45%	9 653 100
3	Pozostałe przychody	150 000
	w tym:	
3.1	- odsetki	60 000
3.2	- różne przychody	90 000
III	Koszty realizacji zadań	11 888 065
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	207 000
2	Transfery na rzecz ludności	5 983 237
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	5 726 677
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	256 560
3	Środki z Unii Europejskiej	1 667 750
4	Koszty własne	3 782 078
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	483 700
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	448 700
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	35 000
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	75 200
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	68 970
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6 230
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	850 000
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	145 300
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	102 952
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	42 348
4.5	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych	835 329
4.6	- pozostałe, z tego:	1 392 549
4.6.1	- koszty poboru składki	48 265
4.6.2	- umorzenia	5 000
4.6.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	59 254
4.6.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3 004
4.6.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	56 250
4.6.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	208 550
4.6.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	88 070
4.6.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	120 480
4.6.5	- koszty szkolenia	30 365
4.6.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	5 865
4.6.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	24 500
4.6.6	- koszty przygotowania zawodowego dorosłych	2 000
4.6.7	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	294 982
4.6.8	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	30 088
4.6.9	- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia	45 000
4.6.10	- badania lekarskie bezrobotnych	11 000
4.6.11	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	13 000
4.6.12	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	8 000
4.6.13	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	107 335
4.6.14	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES, konferencje MPiPS	3 000
4.6.15	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	1 500
4.6.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.6.17	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 000
4.6.18	- przejazdy członków rad zatrudnienia	210
4.6.19	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 500
4.6.20	- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	3 000
4.6.21	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	33 000
4.6.22	- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia (zlecanie usług)	60 000
4.6.23	- restrukturyzacja zatrudnienia	1 000
4.6.24	- projekty pilotażowe	35 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
4.6.25	- elementy specyficzne programów specjalnych	50 000
4.6.26	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	40 000
4.6.27	- środki na zadania realizowane przez BGK	60 000
4.6.28	- grant na telepracę	20 000
4.6.29	- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby długotrwale bezrobotnej powyżej 50 r.ż.	40 000
4.6.30	- świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki	30 000
4.6.31	- aktywizacja młodych (bon szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy, na przesiedlenie)	66 000
4.6.32	- ustawa antykryzysowa	51 200
4.6.33	- CiPKZ badania, opracowania, prognozy, ekspertyzy itp. - zlecone przez Ministra	32 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	248 000
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	60 000
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	188 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 183 914
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 103 914
2	Należności	180 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	30 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	-100 000
3.1	pozostałe	-100 000
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 103 914
1.1	- depozyty overnight (O/N)	703 914
1.2	- depozyty terminowe	3 400 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 10

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	437 491
1	Transfery na rzecz ludności	206 500
2	Koszty własne	230 621
2.1	- pozostałe, z tego:	201 906
2.1.1	- koszty poboru składki	1 906
2.1.2	- umorzenia należności	200 000
2.2	- wpłaty do budżetu Państwa	4 895
2.3	- różne przelewy	23 820
3	Koszty inwestycyjne	370

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 654 465
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 705 357
2	Należności	1 965 808
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 963 728
3	Zobowiązania, z tego:	-16 700
3.1	pozostałe	-16 700
II	Przychody	523 965
1	Składki i opłaty	381 275
2	Pozostałe przychody	142 690
	w tym:	
2.1	- odsetki bankowe (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów)	51 500
2.2	- pozostałe odsetki	89 900
2.3	- pozostałe przychody z innych tytułów	1 290
III	Koszty realizacji zadań	437 491
1	Transfery na rzecz ludności	206 500
2	Koszty własne	230 621
2.1	pozostałe, z tego:	201 906
2.1.1	- koszty poboru składki	1 906
2.1.2	- umorzenia należności	200 000
2.2	- wpłaty do budżetu Państwa	4 895
2.3	- różne przelewy	23 820
3	Koszty inwestycyjne	370
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 740 939
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 835 731
2	Należności	1 922 808
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 920 728
3	Zobowiązania, z tego:	-17 600
3.1	pozostałe	-17 600

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 830 601
1.1	- zarządzanie overnight (O/N)	15 000
1.2	- zarządzanie terminowe	2 815 601

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 11

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	920 700
1	Koszty własne	920 700
1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego	681 400
1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100
1.3	Pozostałe odsetki	30 000
1.4	Pozostałe koszty	6 200
1.5	Przelewy różne	200 000
2	Koszty inwestycyjne	0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 935 909
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 935 909
2	Zobowiązania	
II	Przychody	141 274
1	Środki z prywatyzacji	37 274
2	Pozostałe przychody	
	w tym:	
2.1	- odsetki	104 000
III	Koszty realizacji zadań	920 700
1	Koszty własne	920 700
1.1	- przelewy różne	200 000
1.2	- wynagrodzenia bezosobowe	100
1.3	- zakup usług pozostałych	0
1.4	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
1.5	- pozostałe odsetki	30 000
1.6	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
1.7	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
1.8	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	681 400
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 156 483
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 156 483

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 156 483
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	4 156 483

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

TABELA 12

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	738 383
1	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 450
2	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	678 933
3	Udzielone pożyczki i kredyty	32 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 013 485
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 610 485
2	Należności	403 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	400 000
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
II	Przychody	607 000
1	Środki z prywatyzacji	555 000
2	Pozostałe przychody	52 000
	w tym:	
2.1	- odsetki	20 000
2.2	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	32 000
III	Koszty realizacji zadań	738 383
1	Koszty własne	738 383
1.1	- inne	
1.1.1	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 450
1.1.2	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	678 933
1.1.3	- udzielone pożyczki i kredyty	32 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 882 102
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 879 102
2	Należności	3 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 879 102
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	1 874 102

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

TABELA 13

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	136 960
1	Wydatki bieżące	132 635
1.1	wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji	116 634
1.2	wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa	4 376
1.3	wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	500
1.4	dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	3 289
1.5	wydatki na realizację innych, ustawowo określonych zadań	7 836
2	Wydatki inwestycyjne	4 325
2.1	wydatki na zakupy inwestycyjne	4 325

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	304 782
	z tego:	
1	Środki pieniężne	336 282
2	Należności	8 500
3	Zobowiązania	-40 000
II	Przychody	118 526
1	Pozostałe przychody w tym:	118 526
1.1	- wpływy z różnych opłat	866
1.2	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	332
1.3	- dochody ze zbycia praw majątkowych	0
1.4	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	26 037
1.5	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 116
1.6	- pozostałe odsetki	16 000
1.7	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100
1.8	- wpływy z różnych dochodów	75
1.9	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	74 000
1.10	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	
III	Koszty realizacji zadań	136 960
1	Koszty własne	132 635
1.1	- pozostałe, w tym	
1.1.1	- inne	
1.1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	170
1.1.1.2	- składki na Fundusz Pracy	22
1.1.1.3	- wynagrodzenia bezosobowe	1 309
1.1.1.4	- zakup materiałów i wyposażenia	625
1.1.1.5	- zakup energii	384
1.1.1.6	- zakup usług remontowych	285
1.1.1.7	- zakup usług pozostałych	100 000
1.1.1.8	- zakup usług dostępu do sieci Internet	120
1.1.1.9	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3
1.1.1.10	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	263
1.1.1.11	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

TABELA 13

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1.1.1.12	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205
1.1.1.13	- podróże służbowe zagraniczne	800
1.1.1.14	- różne opłaty i składki	252
1.1.1.15	- podatek od nieruchomości	913
1.1.1.16	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.1.1.17	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12
1.1.1.18	- podatek od towarów i usług (VAT)	300
1.1.1.19	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	
1.1.1.20	- pozostałe odsetki	3 100
1.1.1.21	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000
1.1.1.22	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000
1.1.1.23	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
1.1.1.24	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	3
1.1.1.25	- dofinansowanie z państwowego funduszu celowego procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem	3 289
1.1.1.26	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500
1.1.1.27	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50
1.1.1.28	- odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	15
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	4 325
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	4 325
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	286 348
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	308 848
3	Należności	7 500
	Zobowiązania	-30 000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	317 848
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 000
1.2	- depozyty terminowe	314 848

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	624 325
1	Wyплаты świadczeń pieniężnych	621 325
2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	305 941
	z tego:	
1	Środki pieniężne	301 483
2	Należności	4 458
3	Zobowiązania	
II	Przychody	398 500
1.	Pozostałe przychody	398 500
	w tym:	
1.1	- odsetki	6 000
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	392 500
III	Koszty realizacji zadań	624 325
1	Koszty własne	624 325
1.1	pozostałe, z tego:	624 325
1.1.1	- zakup usług pozostałych	3 000
1.1.2	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	621 325
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	80 116
	z tego:	
1	Środki pieniężne	16 616
2	Należności	63 500

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	43 258
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	43 258

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 15

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	36 580
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzinom, w tym: - wydatki bieżące	36 580 36 580

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	6 918
1	z tego: Środki pieniężne	6 918
II	Przychody	36 580
1	Pozostałe przychody	36 580
	w tym:	
1.1	- odsetki	400
1.2	- wpłaty z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	20 000
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	16 180
III	Koszty realizacji zadań	36 580
1	Dotacje na realizację zadań bieżących, w tym	17 950
1.1	- dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 950
2	Koszty własne	4 300
2.1	pozostałe, z tego:	
2.1.2	- inne	
2.1.2.1	- zakup usług pozostałych	3 500
2.1.2.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	14 330
3.1	- Centralny Zarząd Służby Więziennej (pomoc)	9 770
3.2	- sądy (pomoc postpenitencjarna udzielana przez kuratorów sądowych)	4 560
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	6 918
1	z tego: Środki pieniężne	6 918

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 16

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	42 287
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	42 287
1.1.	- wydatki bieżące	6 104
1.2.	- wydatki inwestycyjne	19 700
1.3.	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	16 483

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	26 346
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	23 646
2.1	Należności	3 000
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2 850
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3.1	Zobowiązania, z tego:	-300
3.1.1	z tytułu kredytu	0
3.2	w tym: wymagalne	0
3.2.1	pozostałe	-300
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	37 850
1	Pozostałe przychody	37 850
1.1	w tym:	
1.2	- odsetki	550
1.3	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	37 000
III	Koszty realizacji zadań	42 287
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	6 000
2	Koszty własne	104
2.1	pozostałe, z tego:	
2.1.1	- umorzenia	103
2.2.1	- inne	
2.2.1.1	- opłaty i prowizje bankowe	1
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:	19 700
3.1	dotacje inwestycyjne	19 700
4	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	16 483
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	21 909
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	16 359
2.1	Należności	5 850
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	5 700
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3.1	Zobowiązania, z tego:	-300
3.1.1	z tytułu kredytu	0
3.2	w tym: wymagalne	0
3.2.1	pozostałe	-300

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 359
1.1	- depozyty overnight (O/N)	859
1.2	- depozyty terminowe	15 500

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 17

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	61 851
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	19 572
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	23 699
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	16 766
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 814

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	39
	z tego:	
1	Środki pieniężne	39
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
II	Przychody	61 851
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	61 575
2.1	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	37 876
2.2	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	23 699
3	Pozostałe przychody	276
	w tym:	
3.1	- odsetki	276
III	Koszty realizacji zadań	61 851
1	Koszty własne	38 152
1.1	wynagrodzenia, z tego:	18 943
1.1.2	- bezosobowe	363
1.1.3	- pozostałe	18 580
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	52
1.3	składki na Fundusz Pracy	3
1.4	zakup usług, w tym:	11 037
1.4.1	- remonty	6 203
1.4.2	- zakup usług pozostałych	4 741
1.4.3	- zakup usług dostępu do sieci internet	10
1.4.4	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23
1.4.5	- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	60

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 17

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1.5	pozostałe, z tego:	8 117
1.5.1	- inne	8 117
1.5.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	4 994
1.5.1.2	- zakup środków żywności	33
1.5.1.3	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12
1.5.1.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	2 875
1.5.1.5	- zakup energii	119
1.5.1.6	- opłaty za administrowanie i czynsz	48
1.5.1.7	- podróże służbowe krajowe	
1.5.1.8	- różne opłaty i składki	31
1.5.1.9	- podatek od nieruchomości	5
1.6	Inne zmniejszenia funduszu	
2	Koszty inwestycyjne	23 699
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	39
1	z tego:	
	Środki pieniężne	39

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 18

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11 901
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja i wyposażenie jednostek	11 901
1.1	Koszty bieżące	1 901
1.2	Koszty inwestycyjne	10 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7 518
1	z tego: Środki pieniężne	7 518
II	Przychody	4 914
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Pozostałe przychody	4 914
2.1	w tym:	
2.1.1	- odsetki	500
2.1.2	- środki otrzymane od jednostek	4 414
III	Koszty realizacji zadań	11 901
1	Koszty własne	1 901
1.1.	zakup usług, w tym:	1
1.1.2	- zakup usług pozostałych	1
1.2.	pozostałe, z tego:	1 900
1.2.1	- inne	1 900
1.2.2	- zakup materiałów i wyposażenia	1 900
2	Koszty inwestycyjne	10 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	531
1	z tego: Środki pieniężne	531

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	531
1.1	- depozyty overnight (O/N)	531
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 19

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	131 108
1	Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	131 108
1.1	Koszty bieżące	113 108
1.2	Koszty inwestycyjne	18 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	154 027
	z tego:	
1	Środki pieniężne	154 027
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
II	Przychody	109 203
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Składki i opłaty	106 203
3	Pozostałe przychody	3 000
	w tym:	
3.1	- odsetki	3 000
III	Koszty realizacji zadań	131 108
1	Koszty własne	113 108
1.1	wynagrodzenia, z tego:	500
1.1.1	- bezosobowe	500
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	80
1.3	składki na Fundusz Pracy	13
1.4	zakup usług, w tym:	110 665
1.4.1	- remonty	500
1.4.2	- zakup usług pozostałych	109 965
1.4.3	- zakup usług dostępu do sieci Internet	200
1.5	pozostałe, z tego:	1 850
1.5.1	- inne	1 850
1.5.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	1 550
1.5.1.2	- składki do organizacji międzynarodowych	200
1.5.1.3	- szkolenia	100
2	Koszty inwestycyjne	18 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	132 122
	z tego:	
1	Środki pieniężne	132 122

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	132 122
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 000
1.2	- depozyty terminowe	122 122

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 048
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 888
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	160

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
II	Przychody	2 048
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	2 037
2.1	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	1 877
2.2	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	160
3	Pozostałe przychody	11
	w tym:	
3.1	- odsetki	11
III	Koszty realizacji zadań	2 048
1	Koszty własne	1 888
1.1	zakup usług, w tym:	200
1.1.1	- zakup usług remontowych	75
1.1.2	- zakup usług pozostałych	125
1.2	pozostałe, z tego:	
1.2.1	- inne	1 688
1.2.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	1 638
1.2.1.2	- zakup środków żywności	20
1.2.1.3	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	160
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 21

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	48 852
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	7 787
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	41 065
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3 510
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 510
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	
II	Przychody	47 491
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	43 772
2.1	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 718
2.2	- wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	38 054
3	Pozostałe przychody	3 719
	w tym:	
3.1	- odsetki	71
3.2	- zapisy i darowizny	3 143
3.3	- wpływy z usług	505
III	Koszty realizacji zadań	48 852
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 605
2	Koszty własne	5 182
2.1	wynagrodzenia, z tego:	50
2.1.2	- bezosobowe	50
2.1.3	- pozostałe	
2.2	zakup usług, w tym:	1 498
2.2.1	- remonty	1 261
2.2.2	- zakup usług pozostałych	237
2.3	pozostałe, z tego:	3 634
2.3.1	- inne	3 634
2.3.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	3 407
2.3.1.2	- zakup sprzętu i uzbrojenia	192
2.3.1.3	- zakup energii	5
2.3.1.3	- różne opłaty i składki	30
3	Koszty inwestycyjne	41 065
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 149
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 149
Część F Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 149
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 149
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 993 040
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.)	60 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2	71 753
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a	3 147 000
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	55 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.b	5 200
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b	10
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit.a	141 877
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1	5 500
9	Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art. 32 ust. 1 pkt 2	8 000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a	84 294
11	Zadania zlecane - art. 36	163 000
12	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	880 400
13	Wydatki bieżące (własne), z tego:	316 989
13.1	- wynagrodzenia osobowe	52 282
13.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
13.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 392
13.4	- składki na Fundusz Pracy	1 311
13.5	- zakup usług, w tym:	46 846
13.5.1	- remonty	1 947
13.6	- pozostałe, z tego:	30 958
13.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	21 088
13.6.2	- inne	9 870
13.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	175 000
14	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 661
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	45 573
16	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 283
17	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm) - art. 47 ust 1 pkt. 4 lit. c	1 500

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	560 105
	w tym:	
1	Środki pieniężne	551 963
2	Należności, w tym:	801 518
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	640 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	4 696
3	Zobowiązania, z tego:	-65 650
3.1	pozostałe	-65 650
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	4 691 735
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	745 360
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	745 360
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	39 203
3	Składki i opłaty	3 762 000
4	Przelewy redystrybucyjne	1 825
5	Pozostałe przychody	143 347
5.1	w tym: odsetki	15 231

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 22

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
III	Koszty realizacji zadań	4 993 040
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 556 744
1.1	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	151 240
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	140 477
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	10 763
1.2	dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 405 504
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	3 405 504
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	5 161
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500
2.2	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 661
3	Środki z Unii Europejskiej	60 990
4	Koszty własne	316 989
4.1	wynagrodzenia, z tego:	53 482
4.1.1	- osobowe	52 282
4.1.2	- bezosobowe	1 200
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	9 392
4.3	składki na Fundusz Pracy	1 311
4.4	zakup usług, w tym:	46 846
4.4.1	- remonty	1 947
4.5	pozostałe, z tego:	30 958
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	21 088
4.5.2	- inne	9 870
4.6	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	175 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	169 473
5.1	- dotacje inwestycyjne	123 900
5.1.1	- dla sektora finansów publicznych	118 600
5.1.2	- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 300
6	Przelewy redystrybucyjne	880 400
	z tego dla :	
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	146 341
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	3 659
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	712 586
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	17 814
7	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 283
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	304 373
	w tym:	
1	Środki pieniężne	311 740
2	Należności, w tym:	770 240
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	610 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	4 644
3	Zobowiązania, z tego:	-69 559
3.1	pozostałe:	-69 559
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	311 590
1.1	- depozyty overnight (O/N)	211 590
1.2	- depozyty terminowe	100 000

*Stan funduszu na koniec 2014 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 45.573 tys. zł.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 23

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	13 000
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	2 500
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 000
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	7 000
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	2 500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	69 856
	z tego:	
1	Środki pieniężne	69 856
II	Przychody	24 097
1	Pozostałe przychody	24 097
	w tym:	
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	22 200
1.2	- wpływy z różnych dochodów	100
1.3	- odsetki	1 797
III	Koszty realizacji zadań	13 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	13 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	80 953
	z tego:	
1	Środki pieniężne	80 953

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	80 953
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	80 953

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	15 455 412
1	Emerytury, renty rolnicze	14 574 285
2	Zasiłki pogrzebowe	240 000
3	Pozostałe świadczenia	641 127

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-31 396
	w tym:	
1	Środki pieniężne	61 226
2	Należności	279 936
3	Zobowiązania (minus), z tego:	-372 558
3.1	- niewymagalne	-372 558
II.	Przychody	17 736 951
1	Dotacja z budżetu państwa	16 100 540
2	Składki (przypis)	1 586 853
3	Pozostałe przychody (przypis)	49 558
III.	Koszty realizacji zadań	17 667 696
1	Transfery na rzecz ludności	15 455 412
1.1	- emerytury rolnicze	11 651 216
1.2	- renty rolnicze	2 923 069
1.3	- zasiłki pogrzebowe	240 000
1.4	- pozostałe świadczenia	641 127
2	Pozostałe, w tym:	456 600
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	456 600
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 755 684
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	37 859
	w tym:	
1	Środki pieniężne	114 105
2	Należności	296 922
3	Zobowiązania (minus), z tego:	-373 168
3.1	- niewymagalne	-373 168

Część D

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Jednostki
		3	
1	2	3	4
1	Ściągalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 016,13	zł
3	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	943,74	zł
4	Liczba emerytur	956	tys.
5	Liczba rent	258	tys.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	34 393
1	Koszty własne	31 363
2	Koszty inwestycyjne	3 030

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	1 033
	w tym:	
1	Środki pieniężne	3 374
2	Należności	0
3	Zobowiązania (minus), z tego:	-2 341
3.1	- niewymagalne	-2 341
II.	Przychody	33 490
1	Dotacja z budżetu państwa	283
2	Odpis z funduszu składowego	32 922
3	Inne przychody (przypis)	285
III.	Koszty realizacji zadań	34 393
1	Koszty własne	31 363
2	Koszty inwestycyjne:	3 030
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	30
2.2	- dotacje inwestycyjne dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	3 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	130
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2 412
2	Należności	0
3	Zobowiązania (minus), z tego:	-2 282
3.1	- niewymagalne	-2 282

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	610 204
1	Koszty własne	590 391
2	Koszty inwestycyjne	19 813

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	48 930
1	w tym:	
1	Środki pieniężne	9 100
2	Należności	9 606
3	Zobowiązania (minus), z tego:	-49 357
3.1	- niewymagalne	-49 357
II.	Przychody	589 060
1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	456 600
2	Odpis z funduszu składowego	59 259
3	Pozostałe przychody	73 201
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	49 202
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	19 560
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	3 095
3.2.2	- świadczeń zleconych do wypłaty	14 140
3.2.3	- rent socjalnych	2 325
3.3	- inne przychody	4 439
III.	Koszty realizacji zadań	610 204
1	Koszty własne:	590 391
1.1	wynagrodzenia	287 882
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	45 249
1.3	składki na Fundusz Pracy	5 812
1.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5	pozostałe, w tym:	251 448
1.5.1	- opłaty pocztowe i usługi bankowe	62 312
2	Koszty inwestycyjne:	19 813
2.1	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	19 813
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	27 786
	w tym:	
1	Środki pieniężne	63 704
2	Należności	9 528
3	Zobowiązania (minus), z tego:	-47 972
3.1	- niewymagalne	-47 972

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	325 489
1	Emerytury pomostowe	325 417
2	Pozostałe świadczenia	72

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	299 671
	w tym:	
1	Środki pieniężne	49 001
2	Ulokowane środki finansowe	246 177
3	Należności	10 677
4	Zobowiązania (minus)	-6 184
II	Przychody	240 190
1	Dotacja z budżetu państwa	0
2	Składki	232 172
3	Pozostałe przychody	6 716
4	Pozostałe zwiększenia	1 302
III	Koszty	328 312
1	Transfery na rzecz ludności	325 489
1.1	Emerytury pomostowe	325 417
1.2	Pozostałe świadczenia	72
2	Pozostałe, w tym:	2 266
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2 266
3	Pozostałe zmniejszenia	557
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	211 549
	w tym:	
1	Środki pieniężne	59 016
2	Ulokowane środki finansowe	146 784
3	Należności	13 354
4	Zobowiązania (minus)	-7 605

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	190 392 498
1	Emerytury	124 179 445
2	Renty	41 079 767
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	5 533 968
4	Zasiłki chorobowe	9 308 165
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	10 065 997
6	Prewencja rentowa	192 891
7	Prewencja wypadkowa	32 265

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-27 330 531
1	Środki pieniężne	19 463
2	Należności	9 981 985
3	Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:	-37 331 979
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	-30 877 546
II	Przychody	188 277 449
1	Dotacja z budżetu państwa	30 362 793
2	Składki (przypis)	130 870 927
2.1	- fundusz emerytalny	77 661 561
2.2	- fundusz rentowy	35 829 235
2.3	- fundusz chorobowy	10 927 155
2.4	- fundusz wypadkowy	6 452 976
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	8 198 142
4	Pozostałe przychody (przypis) ¹⁾	16 345 577
4.1	- fundusz emerytalny	16 202 136
4.1.1	- w tym: z tytułu reformy OFE	15 375 868
4.2	- fundusz rentowy	113 418
4.3	- fundusz chorobowy	16 336
4.4	- fundusz wypadkowy	13 687
5	Środki z FRD	2 500 000
6	Pozostałe zwiększenia	10
III	Koszty	194 859 128
1	Transfery na rzecz ludności	190 167 342
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	170 793 180
1.2	Pozostałe świadczenia	19 374 162
2	Pozostałe, z tego:	3 730 259
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 430 000
2.2	Prewencja rentowa	192 891
2.3	Prewencja wypadkowa	32 265
2.4	Koszt obsługi kredytów	71 060
2.5	Pozostałe koszty	4 043
3	Pozostałe zmniejszenia	961 527
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	-33 912 210
1	Środki pieniężne	13 192
2	Należności	10 643 078
3	Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:	-44 568 480
3.1	- zaciągniętego kredytu	-28 486
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	-37 701 886

TABELA 28

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Koszty	193 897 601
1	Fundusz emerytalny	122 626 753
1.1	Emerytury	122 575 783
1.2	Pozostałe świadczenia	50 970
2	Fundusz rentowy	45 405 762
2.1	Renty	36 957 264
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 603 662
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	5 357 227
2.3.1	Dodatki do emerytur: pielęgnacyjne i za tajne nauczanie	3 573 316
2.3.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i za tajne nauczanie	1 640 833
2.3.3	Dodatki do rent: dla sierot zupełnych	143 078
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 292 400
2.5	Pozostałe świadczenia	2 318
2.6	Prewencja rentowa	192 891
3	Fundusz chorobowy	16 993 549
3.1	Zasiłki chorobowe	8 732 910
3.2	Zasiłki macierzyńskie	6 457 313
3.3	Zasiłki opiekuńcze	630 281
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	1 168 404
3.5	Pozostałe świadczenia	599
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	4 042
4	Fundusz wypadkowy	5 370 477
4.1	Renty	4 122 503
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	176 741
4.2.1	Dodatki do rent: pielęgnacyjne	174 548
4.2.2	Dodatki do rent: dla sierot zupełnych	2 193
4.3	Zasiłki chorobowe	575 255
4.4	Jednorazowe odszkodowania	350 067
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	112 446
4.6	Pozostałe świadczenia	1 199
4.7	Prewencja wypadkowa	32 265
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 430 000
6	Koszt obsługi kredytów	71 060

¹⁾ Uwzględniona została kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek, o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609, z późn. zm.) w wysokości: w 2013 r. 5 tys. zł, w 2014 r. 1 tys. zł.