

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH  
PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	52 035
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	7 490
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	4 246
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	32 784
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	7 515

## Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	75 057
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	75 057
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	67 900
1	Pozostałe przychody, z tego:	67 900
1.1	odsetki	3 000
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	64 900
III	Koszty realizacji zadań	52 045
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44 520
2	Koszty własne	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	7 515
3.1	Dotacje inwestycyjne	7 515
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	90 912
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	90 912
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

**TABELA 1**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	67 900
1	Pozostałe dochody, w tym:	67 900
1.1	odsetki, w tym:	3 000
1.1.1	inne (z dopłat do gier hazardowych)	64 900
II	Wydatki	52 045
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44 520
2	Wydatki bieżące (własne)	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Wydatki inwestycyjne	7 515
3.1	- dotacje inwestycyjne	7 515

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	90 912
1.1	- terminowe	90 912
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

**TABELA 2**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 265
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	3 420
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	1 500
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali do prowadzenia zasobu	100
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	1 820
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii	845
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	840
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności	5

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	16 605
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	16 555
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100
II	Przychody	2 084
1	Pozostałe przychody, z tego:	2 084
1.1	odsetki	719
1.2	Inne	1 365
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	815
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	50
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500
III	Koszty realizacji zadań	4 265
1	Koszty własne	3 615
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	809
1.1.1	- bezosobowe	809
1.2	Pozostałe, z tego:	2 806
1.2.1	Inne	2 806
1.2.1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	104
1.2.1.2	Zakup usług pozostałych	2 702
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	650
2.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	650
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	14 424
	z tego:	

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

**TABELA 2**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	14 374
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	2 084
1	Pozostałe dochody, w tym:	2 084
1.1	odsetki, w tym:	719
1.2	Inne	1 365
II	Wydatki	4 265
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	3 615
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	809
1.1.1	- bezosobowe	809
1.2	Pozostałe, z tego:	2 806
1.2.1	Inne	2 806
1.2.1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	104
1.2.1.2	Zakup usług pozostałych	2 702
2	Wydatki inwestycyjne	650
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	650

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 374
1.1	- overnight (O/N)	12 218
1.2	- terminowe	2 156
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	509 700
1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa	301 500
2	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
3	Pozostałe odsetki	30 000
4	Pozostałe koszty	7 600
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000
6	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	87 500

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 566 444
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 917 828
2	Należności	648 616
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	648 616
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	259 814
1	Pozostałe przychody, z tego:	259 814
1.1	odsetki	259 369
1.2	inne	445
1.2.1	wpływy z dywidend	445
III	Koszty realizacji zadań	422 200
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000
2	Koszty własne	342 200
2.1	Pozostałe, z tego:	342 200
2.1.1	Inne	342 200
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	500
2.1.1.2.1	pozostałe wydatki	500
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30 000
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	koszty związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, z tego:	301 500

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

**TABELA 3**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1.6.1	koszty związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000
2.1.1.6.2	koszty związane z wypłatami odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	1 500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 404 058
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 697 361
2	Należności	706 697
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	706 697
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	261 731
1	Pozostałe dochody, w tym:	261 731
1.1	odsetki, w tym:	261 286
1.2	inne	445
1.2.1	wpływy z dywidend	445
II	Wydatki	422 200
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000
2	Wydatki bieżące (własne)	342 200
2.1	Pozostałe, z tego:	342 200
2.1.1	inne	342 200
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek, z tego:	500
2.1.1.2.1	pozostałe wydatki	500
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30 000
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 na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem z tego:	301 500
2.1.1.6.1	wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000
2.1.1.6.2	wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	1 500

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Kasowo zrealizowane przychody	27 500
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:	27 500
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	87 500
1	Udzielone pożyczki, w tym:	87 500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 697 361
1.1	- terminowe	3 697 361
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 189 498
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1 000 000
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	1 138 737
3	Koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne	25 761
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	25 000

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 967 205
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 846 238
2	Należności	249 479
3	Zobowiązania, z tego:	128 512
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	128 512
II	Przychody	1 455 843
1	Składki i opłaty	1 350 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	105 843
2.1	odsetki	105 843
2.2	przychody ze sprzedaży towarów	0
2.3	inne	0
III	Koszty realizacji zadań	2 189 498
1	Koszty własne	2 189 498
1.1	Zakup usług	1 138 737
1.2	Pozostałe, z tego:	1 050 761
1.2.1	koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne	25 761
1.2.2	zakup towarów na zapasy agencyjne	1 000 000
1.2.3	inne	25 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 233 550
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 092 551
2	Należności	262 593
3	Zobowiązania, z tego:	121 594
3.1	Pozostałe	121 594



PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

**TABELA 4**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 921 530
1	Składki i opłaty	1 350 000
2	Pozostałe dochody, w tym:	571 530
2.1	odsetki, w tym:	105 843
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
2.2	wpływy ze sprzedaży towarów	0
2.3	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z US	465 687
2.4	inne	0
II	Wydatki	2 675 217
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	2 675 217
1.1	Zakup usług	1 134 487
1.2	Pozostałe, z tego:	1 540 730
1.2.1	- wydatki netto na zakup towarów na zapasy agencyjne	1 000 000
1.2.2	- zapłata podatku VAT (do dostawców towarów i usług)	489 969
1.2.3	- wydatki RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne	25 761
1.2.4	- inne	25 000
III	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 092 551
1.1	- overnight (O/N)	592 551
1.2	- terminowe	1 500 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

**TABELA 4**

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	6 936 729
1.1	- paliwa ciekłe	4 574 655
1.2	- ropa naftowa	2 362 074
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	7 936 729
2.1	- paliwa ciekłe	5 574 655
2.2	- ropa naftowa	2 362 074

TABELA 5

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 750
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 750

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 848
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 248
2	Należności	600
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	885
1	Pozostałe przychody, z tego:	885
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	750
1.2	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	50
1.3	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50
1.4	inne	35
III	Koszty realizacji zadań	1 772
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 500
2	Koszty własne	22
2.1	Pozostałe, z tego:	22
2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	7
2.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	250
3.1	Dotacje inwestycyjne	250
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 961
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 961
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

**TABELA 5**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	885
1	Pozostałe dochody, w tym:	885
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	750
1.2	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	50
1.3	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50
1.4	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15
1.5	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20
II	Wydatki	1 772
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 500
2	Wydatki bieżące (własne)	22
2.1	Pozostałe, z tego:	22
2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	7
2.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
3	Wydatki inwestycyjne	250
3.1	- dotacje inwestycyjne	250

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	1 961
1.1	- overnight (O/N)	1 961
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

**TABELA 6**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	353 000
1	Promowanie lub wspieranie, z tego:	332 252
1.1	ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	174 252
1.2	twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	29 000
1.3	działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	80 000
1.4	twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	9 000
1.5	zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	40 000
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	15 285
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	5 463

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	25 326
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	24 592
2	Należności	734
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	329 000
1	Pozostałe przychody, z tego:	329 000
1.1	odsetki	2 000
1.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 100
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	324 300
1.6	inne	200
III	Koszty realizacji zadań	353 012
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	207 715
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15 285
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 000
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 500
3.2	Nagrody konkursowe	3 000
3.3	Pomoc socjalna	2 500
4	Koszty własne	12
4.1	Pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

**TABELA 6**

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	121 000
5.1	Dotacje inwestycyjne	121 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 314
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 314
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	329 000
1	Pozostałe dochody, w tym:	329 000
1.1	odsetki, w tym:	2 000
1.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 100
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	324 300
1.6	inne	200
II	Wydatki	353 012
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	207 715
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15 285
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 000
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 500
3.2	Nagrody konkursowe	3 000
3.3	Pomoc socjalna	2 500
4	Wydatki bieżące (własne)	12
4.1	Pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Wydatki inwestycyjne	121 000
5.1	- dotacje inwestycyjne	121 000

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

**TABELA 6**

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 314
1.1	- overnight (O/N)	314
1.2	- terminowe	1 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 827 000
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	937 000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	720 000
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	80 000
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	20 000
6	Zapobieganie skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcie w turystyce	50 000

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	712 477
	z tego:	
1	Środki pieniężne	698 958
2	Należności	13 519
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1 353 300
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	1 353 300
2.1	odsetki	20 000
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1 216 300
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000
2.4	Pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)	0
III	Koszty realizacji zadań	1 827 060
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	850 000
2	Koszty własne	60
2.1	Pozostałe, z tego:	60
2.1.1	Inne	60
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	977 000
3.1	Dotacje inwestycyjne	977 000
4	Pozostałe, w tym:	0
4.1	Pozostałe (nieplanowane w tym inne zmniejszenia)	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	238 717
	z tego:	



PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

**TABELA 7**

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	225 198
2	Należności	13 519
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Pozostałe środki obrotowe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 353 300
1	Pozostałe dochody, w tym:	1 353 300
1.1	odsetki, w tym:	20 000
1.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1 216 300
1.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000
1.4	wpływy z różnych dochodów	0
1.5	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0
1.6	pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)	0
II	Wydatki	1 827 060
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	850 000
2	Wydatki bieżące (własne)	60
2.1	Pozostałe, z tego:	60
2.1.1	Inne	60
3	Wydatki inwestycyjne	977 000
3.1	- dotacje inwestycyjne	977 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	225 198
1.1	- overnight (O/N)	225 198
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	30 000
1	zajęcia sportowe dla uczniów	25 000
2	zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	11 887
	z tego:	
1	Środki pieniężne	11 474
2	Należności	413
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	22 400
1	Pozostałe przychody, z tego:	22 400
1.1	odsetki	400
1.2	Oplaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	22 000
III	Koszty realizacji zadań	30 020
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	30 000
2	Koszty własne	20
2.1	Pozostałe, z tego:	20
2.1.1	Inne	20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 267
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 854
2	Należności	413
3	Zobowiązania, z tego:	0

## Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	22 400
1	Pozostałe dochody, w tym:	22 400
1.1	odsetki, w tym:	400
1.2	Oplaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	22 000

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

**TABELA 8**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	30 020
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	30 000
2	Wydatki bieżące (własne)	20
2.1	Pozostałe, z tego:	20
2.1.1	Inne	20

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 854
1.1	- overnight (O/N)	3 854
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	355 080
1	Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczenie teleinformatyczne i koszty z nim związane)	355 080

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3 880
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 880
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	351 200
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	250 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	250 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	101 200
2.1	odsetki	1 000
2.2	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	90 000
2.3	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10 000
2.4	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
2.5	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa	200
III	Koszty realizacji zadań	355 080
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	355 080
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

**TABELA 9**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	351 200
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	250 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	250 000
2	Składki i opłaty	0
3	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	0
4	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
4.1	- majątkowe	0
5	Pozostałe dochody, w tym:	101 200
5.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0
5.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	0
5.2	odsetki, w tym:	1 000
5.3	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	90 000
5.4	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10 000
5.5	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
5.6	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa	200
II	Wydatki	355 080
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	355 080
1.1	Pozostałe, z tego:	0
2	Wydatki inwestycyjne	0
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0
2.2	- dotacje inwestycyjne	0
2.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
3	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	0
4	Pozostałe wydatki, z tego:	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- overnight (O/N)	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11 144 443
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 840 050
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych, w tym:	2 650 000
1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	571 895
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	800 000
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	9 486
1.3	Dodatki aktywizacyjne	190 000
1.4	Świadczenia integracyjne	200 000
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	50
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	679 711
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	6 058 937
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	3 652 108
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	384 230
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	280 000
3.2	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	1 000 000
3.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	150 000
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	510 238
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	419 591
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	70 000
3.7	- koszty związane ze wspieraniem rodziców w opiece nad dziećmi	250 000
3.8	- umorzenia pożyczek	1 000
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000
3.10	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000
3.11	- koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	20 000
3.12	- koszty związane z dofinansowaniem określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	85 000
4	Wynagrodzenia, składki i dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 768
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	157 068
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	43 000
5	Pozostałe zadania	347 977
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	61 477
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21 861
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	29 976
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	166 783
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	51 500
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 820
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 000
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 500
6	Koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	1 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	23 974 284
	z tego:	
1	Środki pieniężne	9 702 284
2	Należności	14 332 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	14 212 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	14 200 000
3	Zobowiązania, z tego:	60 000
3.1	Pozostałe	60 000
II	Przychody	11 614 367
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	608 367
2	Składki i opłaty	10 300 000
3	Pozostałe przychody, z tego:	706 000
3.1	odsetki	456 000
3.2	inne przychody	250 000
III	Koszty realizacji zadań	11 144 443
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	582 068
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 881 087
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 258 669
2.2	- pozostałe transfery	622 418
3	Środki z Unii Europejskiej	922 367
4	Koszty własne	5 558 302
4.1	Pozostałe, z tego:	5 558 302
4.1.1	- koszty poboru składki	51 500
4.1.2	- inne	5 506 802
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1 520 447
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	1 044 257
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	988 345
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1 953 753
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	510 238
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	419 591
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.2.4.4	- umorzenia	4 450



PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.2.4.5	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	61 477
4.1.2.4.6	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21 861
4.1.2.4.7	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	29 976
4.1.2.4.8	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	151 783
4.1.2.4.9	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60
4.1.2.4.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 820
4.1.2.4.11	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 000
4.1.2.4.12	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.1.2.4.13	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9 486
4.1.2.4.14	- Pracownicze Plany Kapitałowe	679 711
4.1.2.4.15	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000
4.1.2.4.16	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	1 000
4.1.2.4.17	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	200 619
5.1	Dotacje inwestycyjne	0
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	24 444 208
1	z tego: Środki pieniężne	11 662 208
2	Należności	12 832 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	12 712 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	12 700 000
3	Zobowiązania, z tego:	50 000
3.1	Pozostałe	50 000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	11 562 867
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	608 367
2	Składki i opłaty	10 248 500
3	Pozostałe dochody, w tym:	706 000
3.1	odsetki, w tym:	456 000
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
3.2	inne dochody	250 000
II	Wydatki	11 088 443
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 121 853

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	199 536
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	922 317
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	582 068
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 881 087
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 258 669
2.2	- pozostałe transfery	622 418
3	Środki z Unii Europejskiej	922 317
4	Wydatki bieżące (własne)	5 502 352
4.1	Pozostałe, z tego:	5 502 352
4.1.1	- inne	5 502 352
4.1.1.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1 520 447
4.1.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	1 044 257
4.1.1.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	988 345
4.1.1.4	- pozostałe, z tego:	1 949 303
4.1.1.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	510 238
4.1.1.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	419 591
4.1.1.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.1.4.4	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	61 477
4.1.1.4.5	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21 861
4.1.1.4.6	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	29 976
4.1.1.4.7	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	151 783
4.1.1.4.8	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60
4.1.1.4.9	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 820
4.1.1.4.10	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego,	11 000
4.1.1.4.11	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.1.1.4.12	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9 486
4.1.1.4.13	- Pracownicze Plany Kapitałowe	679 711
4.1.1.4.14	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000
4.1.1.4.15	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	1 000
4.1.1.4.16	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000
5	Wydatki inwestycyjne	200 619
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	200 619
III	Kasowo zrealizowane przychody	1 500 000
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:	1 500 000
1.1	jednostkom samorządu terytorialnego	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PRACY

**TABELA 10**

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10 611 357
1.1	- overnight (O/N)	500 000
1.2	- terminowe	10 111 357
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	182 327
1	Transfery na rzecz ludności	5 000
2	Koszty własne	140 433
2.1	- pozostałe, z tego:	140 433
2.1.1	- koszty poboru składki	3 900
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	11 533
2.1.3	- inne	125 000
2.1.3.1	- umorzenia należności	110 000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	15 000
3	Koszty inwestycyjne	341
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	36 553
4.1	- różne przelewy	36 553

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 525 404
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 582 737
2	Należności	1 069 827
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	729 923
3	Zobowiązania, z tego:	127 160
3.1	Pozostałe	127 160
II	Przychody	1 175 000
1	Składki i opłaty	780 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	395 000
2.1	odsetki	285 000
2.2	inne przychody	110 000
III	Koszty realizacji zadań	182 327
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	5 000
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych	5 000
2	Koszty własne	140 433
2.1	Pozostałe, z tego:	140 433
2.1.1	- koszty poboru składki	3 900
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	11 533
2.1.3	- inne	125 000
2.1.3.1	- umorzenia należności	110 000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	15 000
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	341

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

**TABELA 11**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	Dotacje inwestycyjne	0
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	36 553
4.1	- różne przelewy	36 553
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 518 077
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 603 010
2	Należności	1 043 227
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	703 323
3	Zobowiązania, z tego:	128 160
3.1	Pozostałe	128 160

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 196 100
1	Składki i opłaty	776 100
2	Pozostałe dochody, w tym:	420 000
2.1	odsetki, w tym:	220 000
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
2.2	inne dochody	200 000
II	Wydatki	176 827
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	113 400
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych oraz mieszczące się w należnościach	113 400
2	Wydatki inwestycyjne	341
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	341
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	36 553
3.1	- różne przelewy	36 553
4	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	11 533
4.1	wpłaty do budżetu państwa	11 533
5	Pozostałe wydatki, z tego:	15 000
5.1	- wydatki na zadania przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	15 000

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

**TABELA 11**

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 300 000
1.1	- overnight (O/N)	100 000
1.2	- terminowe	4 200 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 12

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	366 482
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	41 714
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom	283 518
3	Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości	41 250

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	553 398
	z tego:	
1	Środki pieniężne	163 814
2	Należności	252 000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	138 000
II	Przychody	360 533
1	Pozostałe przychody, z tego:	360 533
1.1	odsetki	4 343
1.2	inne	356 190
1.2.1	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	318 794
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	35 928
1.2.3	- inne przychody	906
1.2.4	- inne zwiększenia	562
III	Koszty realizacji zadań	366 482
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	269 500
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	18 475
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	18 475
3	Koszty własne	49 596
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3 039
3.1.1	- bezosobowe	3 039
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	496
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	25 000
3.6	Pozostałe, z tego:	20 985
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	345
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	10 940

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

**TABELA 12**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	7 000
3.6.5	- szkolenie kadr	300
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
4.1	Dotacje inwestycyjne	0
5	Pozostałe, w tym:	28 911
5.1	Inne zmniejszenia, w tym:	28 911
5.1.1	- umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek pieniężnych	15 500
5.1.2	- odpisy aktualizujące należności	13 411
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	547 449
	z tego:	
1	Środki pieniężne	136 865
2	Należności	252 000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	159 000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	359 971
1	Pozostałe dochody, w tym:	359 971
1.1	odsetki, w tym:	4 343
1.2	inne	355 628
1.2.1	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	318 794
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	35 928
1.2.3	- inne przychody	906
II	Wydatki	337 571
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	269 500
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	18 475
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	18 475
3	Wydatki bieżące (własne)	49 596
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3 039
3.1.1	- bezosobowe	3 039
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	496
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74



PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

**TABELA 12**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.4	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
3.5	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.6	Zakup usług	25 000
3.7	Pozostałe, z tego:	20 985
3.7.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	345
3.7.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400
3.7.3	- pomoc postpenitencjarna	10 940
3.7.4	- promowanie działalności funduszu	7 000
3.7.5	- szkolenie kadr	300
4	Wydatki inwestycyjne	0
4.1	- dotacje inwestycyjne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	136 865
1.1	- overnight (O/N)	136 865
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 13

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	430 000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	430 000
1.1	- wydatki bieżące	20 000
1.2	- wydatki inwestycyjne	220 000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych	190 000

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	67 200
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	65 200
2.1	Należności	2 000
3	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2 000
	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	376 000
1	Pozostałe przychody, z tego:	376 000
1.1	odsetki	1 500
1.2	inne	374 500
1.2.1	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	365 800
1.2.2	wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.2.3	wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8 400
III	Koszty realizacji zadań	430 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	20 000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	220 000
2.1	Dotacje inwestycyjne	220 000
3	Pozostałe, w tym:	190 000
3.1	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	190 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	13 200
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	11 200
2.1	Należności	2 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2 000
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

**TABELA 13**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	377 000
1	Pozostałe dochody, w tym:	377 000
1.1	odsetki, w tym:	1 500
1.2	Wpłaty z tytułu potrąceń wynagrodzeń skazanych	365 800
1.3	Wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.4	Wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8 400
1.5	Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek	1 000
II	Wydatki	431 000
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	20 000
2	Wydatki inwestycyjne	220 000
2.1	- dotacje inwestycyjne	220 000
3	Pozostałe wydatki, z tego:	191 000
3.1	Wypłata z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	190 000
3.2	umorzenie	0
3.3	Wypłata z tytułu udzielonych pożyczek	1 000
III	Kasowo zrealizowane przychody	1 000
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:	1 000
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	1 000
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0
2	Udzielenie pożyczki, w tym:	1 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	11 200
1.1	- overnight (O/N)	300
1.2	- terminowe	10 900
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 14

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	325 000
1	Wydatki bieżące	325 000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	322 000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 269 111
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 166 452
2	Należności	103 688
3	Zobowiązania, z tego:	1 029
3.1	Pozostałe	1 029
II	Przychody	691 220
1	Pozostałe przychody, z tego:	691 220
1.1	odsetki	100 000
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	591 220
1.3	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0
1.4	Wpływy z różnych dochodów	0
III	Koszty realizacji zadań	325 000
1	Koszty własne	325 000
1.1	Zakup usług	3 000
1.2	Inne	322 000
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	322 000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 635 331
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 377 092
2	Należności	259 268
3	Zobowiązania, z tego:	1 029
3.1	Pozostałe	1 029

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

**TABELA 14**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	535 109
1	Pozostałe dochody, w tym:	535 109
1.1	odsetki, w tym:	100 000
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	433 040
1.3	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0
1.4	Wpływy z różnych dochodów	2 069
II	Wydatki	325 000
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	325 000
1.1	Zakup usług	3 000
1.2	Inne	322 000
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	322 000
2	Wydatki inwestycyjne	0
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 377 092
1.1	- terminowe	1 377 092
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 15

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	200 838
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	200 838
1.1	- koszty bieżące	83 470
1.2	- koszty inwestycyjne	117 368

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	130 761
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	130 761
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	188 001
1	Składki i opłaty	180 001
1.1	- opłaty ewidencyjne	175 000
1.2	- udostępnianie danych	5 000
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1
2	Pozostałe przychody, z tego:	8 000
2.1	odsetki	8 000
III	Koszty realizacji zadań	200 838
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 600
2	Koszty własne	77 870
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	76 000
2.5	Pozostałe, z tego:	1 575
2.5.1	inne	1 575
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 000
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	260
2.5.1.4	- szkolenia	100
2.5.1.5	- różnice kursowe	5
2.5.1.6	- remonty	150
2.5.1.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	40
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	117 368
3.1	Dotacje inwestycyjne	368

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

**TABELA 15**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	117 000
3.3	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	117 924
	z tego:	
1	Środki pieniężne	117 924
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	188 001
1	Składki i opłaty	180 001
1.1	- opłaty ewidencyjne	175 000
1.2	- udostępnianie danych	5 000
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	0
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3.1	- majątkowe	0
4	Pozostałe dochody, w tym:	8 000
4.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0
4.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	0
4.2	odsetki, w tym:	8 000
II	Wydatki	200 838
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 600
2	Wydatki bieżące (własne)	77 870
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	76 000
2.5	Pozostałe, z tego:	3 150
2.5.1	Inne	1 575
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 000
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

**TABELA 15**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	260
2.5.1.4	- szkolenia	100
2.5.1.5	- różnice kursowe	5
2.5.1.6	- remonty	150
2.5.1.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	40
3	Wydatki inwestycyjne	117 368
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	117 000
3.2	- dotacje inwestycyjne	368
3.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
4	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	0
5	Pozostałe wydatki, z tego:	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	117 924
1.1	- overnight (O/N)	111 733
1.2	- terminowe	6 191
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	



TABELA 16

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	80 547
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	16 213
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	44 573
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17 670
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2 091

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	80 547
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	79 972
1.1	- bieżące	35 399
1.2	- majątkowe	44 573
2	Pozostałe przychody, z tego:	575
2.1	odsetki	575
III	Koszty realizacji zadań	80 547
1	Koszty własne	35 974
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	20 054
1.1.1	- bezosobowe	293
1.1.2	- pozostałe	19 761
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	33
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
1.4	Zakup usług	8 199
1.5	Pozostałe, z tego:	7 683
1.5.1	- inne	7 683
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	10
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3 683
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1
1.5.1.6	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 957
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	44 573

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

**TABELA 16**

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	44 573
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2
1	z tego: Środki pieniężne	2
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	80 547
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	79 972
1.1	- bieżące	35 399
1.2	- majątkowe	44 573
2	Pozostałe dochody, w tym:	575
2.1	odsetki, w tym:	575
II	Wydatki	80 547
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
3	Wydatki bieżące (własne)	35 974
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	20 054
3.1.1	- bezosobowe	293
3.1.2	- pozostałe	19 761
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	33
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
3.4	Zakup usług	8 199
3.5	Pozostałe, z tego:	7 683
3.5.1	- inne	7 683
3.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
3.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	10
3.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3 683
3.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
3.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.5.1.6	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 957
4	Wydatki inwestycyjne	44 573
4.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	44 573
4.1.1	wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	8 270
4.1.2	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	36 303

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2
1.1	- overnight (O/N)	2
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 17

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 007
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia jednostek	6 007
1.1	Koszty inwestycyjne	6 007

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5 866
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 866
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	141
1	Pozostałe przychody, z tego:	141
1.1	odsetki	141
1.2	środki otrzymane od jednostek	0
III	Koszty realizacji zadań	6 007
1	Koszty inwestycyjne, w tym:	6 007
1.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6 007
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

## Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	141
1	Pozostałe dochody, w tym:	141
1.1	odsetki, w tym:	141
1.2	środki otrzymane od jednostek	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

**TABELA 17**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	6 007
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki inwestycyjne	6 007
1.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6 007

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 18

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 571
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 205
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	366

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1 571
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 554
1.1	- bieżące	1 188
1.2	- majątkowe	366
2	Pozostałe przychody, z tego:	17
2.1	odsetki	17
III	Koszty realizacji zadań	1 571
1	Koszty własne	1 205
1.1	Zakup usług	20
1.2	Pozostałe, z tego:	1 185
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1 152
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	366
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

**TABELA 18**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 571
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 554
1.1	- bieżące	1 188
1.2	- majątkowe	366
2	Pozostałe dochody, w tym:	17
2.1	odsetki, w tym:	17
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	17
II	Wydatki	1 571
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	1 205
1.1	Zakup usług	20
1.2	Pozostałe, z tego:	1 185
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1 152
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Wydatki inwestycyjne	366
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	366

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 19

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	88 184
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	24 572
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych operacyjnych PSP	63 612

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	20 771
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	10 368
2	Należności	10 403
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	84 415
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	83 771
1.1	- bieżące	23 339
1.2	- majątkowe	60 432
2	Pozostałe przychody, z tego:	644
2.1	odsetki	644
III	Koszty realizacji zadań	88 184
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	10 007
2	Koszty własne	14 565
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	770
2.1.1	- bezosobowe	70
2.1.2	- pozostałe	700
2.2	Zakup usług	4 952
2.3	Pozostałe, z tego:	8 843
2.3.1	Inne z tego:	8 843
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	7 544
2.3.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	608
2.3.1.3	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.4	zakup sprzętu i uzbrojenia	682
2.3.1.5	różne opłaty i składki	6
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	63 612
3.1	Dotacje inwestycyjne	22 764
3.2	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	40 848
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	17 002
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 599



PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

**TABELA 19**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności	10 403
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	84 415
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	83 771
1.1	- bieżące	23 339
1.2	- majątkowe	60 432
2	Pozostałe dochody, w tym:	644
2.1	odsetki, w tym:	644
II	Wydatki	88 184
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	10 007
2	Wydatki bieżące (własne)	14 565
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	770
2.1.1	- bezosobowe	70
2.1.2	- pozostałe	700
2.2	Zakup usług	4 952
2.3	Pozostałe, z tego:	8 843
2.3.1	Inne z tego:	8 843
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	7 544
2.3.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	608
2.3.1.3	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.4	zakup sprzętu i uzbrojenia	682
2.3.1.5	różne opłaty i składki	6
3	Wydatki inwestycyjne	63 612
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	40 848
3.1.1	- wydatki inwestycyjne	10 063
3.1.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	30 785
3.2	- dotacje inwestycyjne	22 764

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

**TABELA 19**

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 599
1.1	- overnight (O/N)	6 599
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

**TABELA 20**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 901 965
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	177 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	10 441
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 600 000
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	45 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	5 100
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	20
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	1 491 006
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	18 000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	191 163
11	Zadania zlecone	1 200 000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	4 500
13	Przelewy redystrybucyjne	2 417 820
14	Wydatki bieżące	597 803
14.1	- wynagrodzenia osobowe	121 957
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2 100
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 710
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 164
14.5	- zakup usług	82 557
14.6	- pozostałe, z tego:	74 474
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	35 000
14.6.2	- inne	39 474
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	290 821
14.8	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	59 262
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	1 500
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50 000
18	Specjalistyczne ośrodki	31 000
19	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

**TABELA 20**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 815 586
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2 718 376
2	Należności	81 760
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 660
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80 000
3	Zobowiązania, z tego:	44 500
3.1	Pozostałe	44 500
II	Przychody	9 654 115
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 152 881
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 152 500
	- 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	22 500
1.1.1		
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	1 080 000
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	381
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 506
3	Składki i opłaty	8 100 678
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	5 800
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5 800
5	Pozostałe przychody, z tego:	392 250
5.1	odsetki	172 905
5.2	inne	219 345
III	Koszty realizacji zadań	9 901 965
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 339 306
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	29 000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	321 333
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 333
4	Środki z Unii Europejskiej	8 736
5	Koszty własne	597 803
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	124 057
5.1.1	- osobowe	121 957
5.1.2	- bezosobowe	2 100
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 710
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 164
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 861
5.5	Zakup usług	82 557
5.6	Pozostałe, z tego:	364 454
5.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	35 000
5.6.2	- inne	37 613
5.6.3	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	290 821
5.6.4	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

**TABELA 20**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	1 187 617
6.1	Dotacje inwestycyjne	559 605
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	568 750
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2 417 820
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	505 489
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12 637
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 853 360
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46 334
8	Pozostałe, w tym:	350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	2 626 998
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2 509 408
2	Należności	91 790
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 690
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	90 000
3	Zobowiązania, z tego:	46 000
3.1	Pozostałe	46 000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	9 378 426
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 152 881
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 152 500
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	381
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 506
3	Składki i opłaty	8 089 703
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	5 800
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5 800
5	Pozostałe dochody, w tym:	127 536
5.1	odsetki, w tym:	15 826
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
5.2	inne	111 710
II	Wydatki	9 587 394
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	10 491
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 755
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	8 736

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

**TABELA 20**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 339 536
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	29 000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	321 333
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 333
4	Środki z Unii Europejskiej	8 736
5	Wydatki bieżące (własne)	283 002
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	133 057
5.1.1	- osobowe	130 957
5.1.2	- bezosobowe	2 100
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 285
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 996
5.5	Zakup usług	82 557
5.6	Pozostałe, z tego:	38 713
5.6.1	- inne	38 713
6	Wydatki inwestycyjne	1 187 617
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	59 262
6.2	- dotacje inwestycyjne	559 605
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	568 750
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2 417 820
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	505 489
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12 637
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 853 360
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46 334
8	Pozostałe wydatki, z tego:	350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 509 408
1.1	- overnight (O/N)	494 525
1.2	- terminowe	2 014 883
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

\*Stan funduszu na koniec 2025 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 59.262 tys. zł.

TABELA 21

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	20
1	Udzielania wsparcia organizacjom pożytku publicznego	20

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	337
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	337
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	0
II	Przychody	95
1	Pozostałe przychody, z tego:	95
1.1	odsetki	15
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane przez organizację, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizację niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
III	Koszty realizacji zadań	20
1	Koszty własne	20
1.1	Pozostałe, z tego:	20
1.1.1	- inne	20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	412
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	412
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

**TABELA 21**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	95
1	Pozostałe dochody, w tym:	95
1.1	odsetki, w tym:	15
1.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane przez organizację, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizację niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
II	Wydatki	20
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	20
1.1	Pozostałe, z tego:	20
1.1.1	- inne	20

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	412
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	412
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	



PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

**TABELA 22**

**Część A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	38 300
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	5 800
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia 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	1 500
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	28 000

**Część B Plan finansowy w układzie memorialowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	26 462
	z tego:	
1	Środki pieniężne	26 303
2	Należności	159
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	43 453
1	Pozostałe przychody, z tego:	43 453
1.1	odsetki	1 597
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	16 200
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 656
III	Koszty realizacji zadań	38 300
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	38 300
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	31 615
	z tego:	
1	Środki pieniężne	31 456
2	Należności	159
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

**TABELA 22**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	43 453
1	Pozostałe dochody, w tym:	43 453
1.1	odsetki, w tym:	1 597
1.1.1	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	16 200
1.1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 656
II	Wydatki	38 300
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	38 300

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	31 456
1.1	- terminowe	31 456
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 23

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	84 131
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	84 131

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 698
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 698
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	84 131
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	29 556
1.1	dla państwowego funduszu celowego	27 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 556
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	2 556
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 060
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000
4	Pozostałe przychody, z tego:	2 515
4.1	odsetki	500
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2 000
4.3	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	15
III	Koszty realizacji zadań	84 131
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	84 131
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 698
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 698
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	84 131
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	29 556
1.1	dla państwowego funduszu celowego	27 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 556
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	2 556
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 060
3	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	40 000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000
4	Pozostałe dochody, w tym:	2 515
4.1	odsetki, w tym:	500
4.1.1	pozostałe odsetki	500
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2 000
4.3	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	15
II	Wydatki	84 131
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14 616
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	2 556
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	12 060
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	84 131

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	2 698
1.1	- overnight (O/N)	2 698
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

**TABELA 24**

Część A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	26 196 208
1	Emerytury rolnicze	19 823 566
2	Renty rolnicze	4 953 082
3	Zasiłki macierzyńskie	115 885
4	Zasiłki pogrzebowe	200 000
5	Pozostałe świadczenia	1 103 675

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 023
1	- środki pieniężne	210 843
2	- należności	182 976
3	- zobowiązania, z tego:	391 796
3.1	- niewymagalne	391 796
3.2	- wymagalne	0
II	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	28 974 602
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	30 036 754
1	Dotacja z budżetu państwa	26 709 504
2	Składki (przypis)	2 147 452
3	Inne wpłaty	0
3.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0
3.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0
4	Pozostałe przychody (przypis)	71 292
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 062 152
6	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	46 354
6.1	- odpis z funduszu składowego	46 354
III	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	28 988 636
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	30 050 788
1	Transfery na rzecz ludności	27 258 360
1.1	emerytury i renty rolnicze	24 776 648
1.2	- zasiłki pogrzebowe	200 000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	115 885
1.4	- pozostałe świadczenia	1 103 675
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 062 152
2	Pozostałe, w tym:	1 017 098

TABELA 24

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

## Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	1 017 098
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 771 830
4	Inne koszty	3 500
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-12 011
	w tym:	
1	- środki pieniężne	209 710
2	- należności	226 665
3	- zobowiązania, z tego:	448 386
3.1	- niewymagalne	448 386
3.2	- wymagalne	0

## Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	28 930 913
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	29 993 065
1	Dotacja z budżetu państwa	26 709 504
2	Składki	2 125 977
3	Inne wpłaty	0
3.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0
3.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0
4	Pozostałe	49 078
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	1 062 152
6	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	46 354
6.1	- odpis z funduszu składowego	46 354
II	Wydatki	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	28 932 046
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
	Finansowanie z UE i EFTA	0
	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	29 994 198
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
	Finansowanie z UE i EFTA	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

**TABELA 24**

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Emerytury i renty	24 730 900
2	Zasiłki pogrzebowe	200 000
3	Pozostałe świadczenia, w tym:	1 096 333
3.1	odsetki	0
4	Świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 062 152
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0
6	Odpis na fundusz administracyjny	1 017 098
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 771 830
8	Zasiłki macierzyńskie	115 885

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Jednostki
1	2	3	4
1	Ściągalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	2 002	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	2 157	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1 924	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	2 017	zł
6	Liczba emerytur	766	tys.
7	Liczba rent	204	tys.

TABELA 25

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	68 836
1	Koszty własne	64 136
2	koszty inwestycyjne	4 700

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 287
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 517
2	Należności	5
3	Zobowiązania, z tego:	136
3.1	Pozostałe	136
II	Przychody	66 676
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	20 822
1.1	dla państwowego funduszu celowego	20 822
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	45 599
2.1	Odpis z funduszu składkowego	45 599
3	Pozostałe przychody, z tego:	255
3.1	odsetki	255
III	Koszty realizacji zadań	68 836
1	Koszty własne	64 136
1.1	Zakup usług	60 593
1.2	Pozostałe, z tego:	3 543
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	100
1.2.2	- inne	3 443
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	4 700
2.1	Dotacje inwestycyjne	4 700
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	127
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	333
2	Należności	5
3	Zobowiązania, z tego:	12
3.1	Pozostałe	12



PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

**TABELA 25**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	66 676
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	20 822
1.1	dla państwowego funduszu celowego	20 822
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.3.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	na inwestycje	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:	0
3.1	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
4	Składki i opłaty	0
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	45 599
5.1	Odpis z funduszu składkowego	45 599
6	Pozostałe dochody, w tym:	255
6.1	odsetki, w tym:	255
II	Wydatki	68 860
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
3	Wydatki bieżące (własne)	64 160
3.1	Zakup usług	60 617
3.2	Pozostałe, z tego:	3 543
3.2.1	- inne	3 543
4	Wydatki inwestycyjne	4 700
4.1	- dotacje inwestycyjne	4 700

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

**TABELA 25**

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 26

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 155 007
1	Koszty własne	1 155 007

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-73 875
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	30 785
2	Należności	1 833
3	Zobowiązania, z tego:	88 387
3.1	Pozostałe	88 387
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1 075
II	Przychody	1 192 703
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.3.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na inwestycje	0
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	1 101 282
2.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	1 017 098
2.2	Odpis z funduszu składowego	84 184
3	Pozostałe przychody, z tego:	91 421
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	85 192
3.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	79 629
3.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	53 195
3.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26 434
3.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5 563
3.2	odsetki	1 929
3.3	inne	4 300
III	Koszty realizacji zadań	1 210 546
1	Koszty własne	1 155 007

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

**TABELA 26**

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	638 819
1.1.1	- osobowe	613 493
1.1.2	- bezosobowe	25 326
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 648
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 382
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 600
1.5	Zakup usług	279 211
1.6	Pozostałe, z tego:	117 347
1.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	33 316
1.6.2	- inne	84 031
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	55 539
2.1	Zakład ubezpieczeń społecznych	27 478
2.2	Fundusz Motywacyjny	28 061
3	Pozostałe, w tym:	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-91 718
	z tego:	
1	Środki pieniężne	350
2	Należności	1 942
3	Zobowiązania, z tego:	84 965
3.1	Pozostałe	84 965
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1 000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 192 594
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.3.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	na inwestycje	0
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	1 101 282
2.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	1 017 098

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

**TABELA 26**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	Odpis z funduszu składowego	84 184
3	Pozostałe dochody, w tym:	91 312
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	85 189
3.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	79 629
3.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	53 195
3.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26 434
3.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5 560
3.2	odsetki, w tym:	1 914
3.3	inne	4 209
II	Wydatki	1 223 029
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	1 133 503
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	641 871
1.1.1	- osobowe	616 543
1.1.2	- bezosobowe	25 328
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 790
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 376
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 600
1.5	Zakup usług	279 598
1.6	Pozostałe, z tego:	92 268
1.6.1	- inne	92 268
2	Wydatki inwestycyjne	34 170
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	34 170
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	55 356
3.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	27 295
3.2	Fundusz Motywacyjny	28 061

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 27

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 224 449
1	Emerytury pomostowe	3 224 223
2	Pozostałe świadczenia	226

## Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	128 120
1	Środki pieniężne	154 437
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	18 583
4	Zobowiązania	44 900
II	Przychody	3 124 352
1	Dotacja z budżetu państwa	2 594 979
2	Składki	519 208
3	Inne wpłaty	0
4	Pozostałe przychody	10 165
5	Pozostałe zwiększenia	0
III	Koszty	3 232 978
1	Transfery na rzecz ludności	3 224 449
1.1	Emerytury pomostowe	3 224 223
1.2	Pozostałe świadczenia	226
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 122
3	Pozostałe zmniejszenia	3 407
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	19 494
1	Środki pieniężne	50 000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	21 218
4	Zobowiązania	51 724

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

**TABELA 27**

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	3 118 587
1	Dotacja z budżetu państwa	2 594 979
2	Składki	514 016
3	Inne wpłaty	0
4	Pozostałe wpływy	9 592
II	Wydatki	3 223 024
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Transfery na rzecz ludności	3 217 902
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 122

TABELA 28

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	456 723 764
1	Emerytury	335 627 297
2	Renty	66 251 652
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	12 021 960
4	Zasiłki chorobowe	20 751 494
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	21 505 601
6	Prewencja rentowa	414 760
7	Prewencja wypadkowa	151 000

## Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	15 029 931
1	Środki pieniężne	7 808 179
2	Należności	17 721 374
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	10 499 622
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0
II	Przychody	466 879 768
1	Dotacja z budżetu państwa	81 371 392
2	Składki (przypis) <sup>1)</sup>	371 891 746
2.1	- fundusz emerytalny	232 238 854
2.2	- fundusz rentowy	96 977 594
2.3	- fundusz chorobowy	28 837 343
2.4	- fundusz wypadkowy	13 837 955
3	Wpłaty z OFE	10 714 359
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
6	Inne wpłaty	0
6.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0
6.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	0
7	Pozostałe przychody (przypis)	2 902 261
7.1	- fundusz emerytalny	2 000 061
7.2	- fundusz rentowy	656 502
7.3	- fundusz chorobowy	134 759
7.4	- fundusz wypadkowy	110 939
8	Pozostałe zwiększenia	10
8.1	- różnice kursowe	10
8.2	- inne	0



PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

**TABELA 28**

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Koszty	471 525 473
1	Transfery na rzecz ludności	456 158 004
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	413 900 909
1.2	Pozostałe świadczenia	42 257 095
1.2.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
2	Koszty bieżące	6 846 010
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6 263 060
2.2	Prewencja rentowa	414 760
2.3	Prewencja wypadkowa	151 000
2.4	Koszt obsługi kredytów	5 000
2.5	Pozostałe koszty	12 190
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4 462 896
4	Pozostałe zmniejszenia	4 058 563
4.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	4 058 113
4.2	- różnice kursowe	450
4.3	- inne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	10 384 226
1	Środki pieniężne	1 500 000
2	Należności	18 135 731
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9 251 505
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	461 507 353
1	Dotacja z budżetu państwa	81 371 392
2	Składki <sup>1)</sup>	368 172 828
3	Wpłaty z OFE	10 714 359
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
6	Inne wpłaty	0
7	Pozostałe wpływy	1 248 774
II	Wydatki	467 815 532
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

**TABELA 28**

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Transfery na rzecz ludności	456 509 931
2	Wydatki bieżące	6 847 522
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6 263 060
2.2	Prewencje rentowa i wypadkowa	567 272
2.3	Koszt obsługi kredytów	5 000
2.4	Pozostałe wydatki	12 190
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4 458 079

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	463 004 014
1	Fundusz emerytalny	336 192 547
1.1	Emerytury	334 635 804
1.2	Wypłaty środków z subkonta <sup>2)</sup>	1 553 730
1.3	Pozostałe świadczenia	3 013
2	Fundusz rentowy	76 679 678
2.1	Renty	62 068 123
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	991 493
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	11 715 295
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 486 888
2.4.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
2.5	Pozostałe świadczenia	3 119
2.6	Prewencja rentowa	414 760
3	Fundusz chorobowy	37 426 544
3.1	Zasiłki chorobowe	19 682 292
3.1.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.2	Zasiłki macierzyńskie	11 920 327
3.3	Zasiłki opiekuńcze	2 048 730
3.3.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	3 757 288
3.5	Pozostałe świadczenia	5 718
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	12 189
4	Fundusz wypadkowy	6 437 185
4.1	Renty	4 183 529
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	306 665
4.3	Zasiłki chorobowe	1 069 202
4.4	Jednorazowe odszkodowania	498 372
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	226 526
4.6	Pozostałe świadczenia	1 890

TABELA 28

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.7	Prewencja wypadkowa	151 000
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6 263 060
6	Koszt obsługi kredytów	5 000

<sup>1)</sup> Łączna kwota składek zawiera część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzanej do FRD  
<sup>2)</sup> 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 2024 r. poz. 497, z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

**TABELA 29**

**Część A**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	12 248 837
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 217 488
1.1	Programy rządowe i resortowe	1 875 488
1.1.1	- programy rządowe	5 000
1.1.2	- programy resortowe	1 870 488
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 300 000
1.2.1	w tym: koszty obsługi	80 488
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 700
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	300
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6 898 212
2.1	w tym: koszty obsługi	168 249
3	Koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	3 920
4	Pozostałe zadania	129 217
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	74 500
4.2	- zwroty nadpłat	7 700
4.3	- koszty obsługi zadań	46 967
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50

**Część B Plan finansowy w układzie memorialowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-21 826 343
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	8 877 925
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	30 704 268
3.1	z tytułu pożyczek	30 704 268
II	Przychody	20 356 014
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2 636 963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2 636 963
2	Składki i opłaty	14 900 000
3	Pozostałe przychody, z tego:	2 819 051
3.1	odsetki	400 000
3.2	danina solidarnościowa	2 419 051
III	Koszty realizacji zadań	12 248 837
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 749 408
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 949 475
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 219 512

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

**TABELA 29**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6 729 963
3	Koszty własne	379 954
3.1	Pozostałe, z tego:	379 954
3.1.1	- koszty poboru składki	74 500
3.1.2	- inne	305 454
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 700
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	300
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	7 700
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	46 967
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
3.1.2.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	80 488
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	168 249
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	130 000
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130 000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40 000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-13 719 166
	z tego:	
1	Środki pieniężne	15 485 102
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	29 204 268
3.1	z tytułu pożyczek	29 204 268

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	20 281 514
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2 636 963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2 636 963
2	Składki i opłaty	14 825 500
3	Pozostałe dochody, w tym:	2 819 051
3.1	odsetki, w tym:	400 000
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
3.2	danina solidarnościowa	2 419 051
II	Wydatki	12 174 337
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 749 408
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 949 475
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 219 512
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6 729 963
3	Wydatki bieżące (własne)	305 454
3.1	Pozostałe, z tego:	305 454
3.1.1	- inne	305 454
3.1.1.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 700
3.1.1.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	300
3.1.1.3	- zwroty nadpłat	7 700
3.1.1.4	- koszty obsługi zadań	46 967
3.1.1.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
3.1.1.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	80 488
3.1.1.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	168 249
4	Wydatki inwestycyjne	130 000
4.1	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130 000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40 000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40 000
III	Kasowo zrealizowane rozchody	1 500 000
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	1 500 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	29 204 268
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	29 204 268
	- sektora finansów publicznych	29 204 268

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 485 102

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

**TABELA 29**

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- overnight (O/N)	7 921 314
1.2	- terminowe	7 563 788
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 30

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 000 005
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 000 000
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	50 000
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	50 000
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	950 005
1	Składki i opłaty	552 840
1.1	opłata paliwowa	361 700
1.2	opłata emisyjna	117 814
1.3	opłata zastępcza	71 126
1.4	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2 200
2	Pozostałe przychody, z tego:	126 230
2.1	odsetki	930
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	58 700
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 600
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	1 000
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	270 935
III	Koszty realizacji zadań	1 000 005
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	950 000
2	Koszty własne	5
2.1	Zakup usług	5
3	Pozostałe, w tym:	50 000
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0
3.2	Środki o których mowa w art. 24 ustawy z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw	50 000



PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

**TABELA 30**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	0
3	Należności	0
	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	950 005
1	Składki i opłaty	552 840
1.1	opłata paliwowa	361 700
1.2	opłata emisyjna	117 814
1.3	opłata zastępcza	71 126
1.4	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2 200
2	Pozostałe dochody, w tym:	126 230
2.1	odsetki, w tym:	930
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	58 700
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 600
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	1 000
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	270 935
II	Wydatki	1 000 005
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	950 000
2	Wydatki bieżące (własne)	5
2.1	Zakup usług	5
3	Pozostałe wydatki, z tego:	50 000
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0
3.2	Środki o których mowa w art. 24 ustawy z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw	50 000

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

**TABELA 30**

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 31

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 930 471
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych	1 930 170
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	300
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3 322 891
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 322 891
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	2 265 309
1	Pozostałe przychody, z tego:	2 265 309
1.1	odsetki	152 853
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	2 112 456
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	616 590
1.2.2	- wpływy z dywidend	1 495 866
III	Koszty realizacji zadań	1 930 471
1	Koszty własne	1 930 471
1.1	Pozostałe, z tego:	1 930 471
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	301
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1 930 170
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1 930 170
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 657 729
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 657 729
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

**TABELA 31**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	2 265 309
1	Pozostałe dochody, w tym:	2 265 309
1.1	odsetki, w tym:	152 853
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	2 112 456
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	616 590
1.2.2	- wpływy z dywidend	1 495 866
II	Wydatki	1 930 471
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	1 930 471
1.1	Pozostałe, z tego:	1 930 471
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	301
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1 930 170
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1 930 170

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 657 729
1.1	- overnight (O/N)	10 000
1.2	- terminowe	3 647 729
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 32

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	93 000
1	Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw	0
1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
2	Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku	93 000
2.1	przekazywanie środków zebranych w ramach odpisu na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	41 000
2.2	Rozliczenie zwrotów w zakresie nadpłat w odpisie na Fundusz -zwroty nadpłat dla kontrahentów	52 000

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	663 653
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	643 653
2	Należności	20 000
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	96 000
1	Pozostałe przychody, z tego:	96 000
1.1	odsetki	24 000
1.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na zwroty nadpłat z tyt. Odpisu na Fundusz) (prądowego)	52 000
1.3	wpływy z tytułu odpisu na Fundusz	20 000
III	Koszty realizacji zadań	93 000
1	Koszty własne	93 000
1.1	Pozostałe, z tego:	93 000
1.1.1	- wypłaty nadpłat dla kontrahentów - odpis na Fundusz (prądowy)	52 000
1.1.2	- wypłata środków z odpisu elektrycznego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i odsetek od tych środków	41 000
1.1.3	- wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	666 653
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	666 653
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

**TABELA 32**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	116 000
1	Pozostałe dochody, w tym:	116 000
1.1	odsetki, w tym:	24 000
1.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na wypłaty zwrotów za odpis prądowy)	52 000
1.3	wpływ z tytułu odpisu na Fundusz (elektrycznego)	40 000
II	Wydatki	93 000
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Pozostałe wydatki, z tego:	93 000
1.1	wypłata nadpłat z tytułu odpisu na Fundusz (prądowy)	52 000
1.2	wypłata środków z odpisu elektrycznego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i odsetek od tych środków	41 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	666 653
1.1	- overnight (O/N)	666 653
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 33

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 567 170
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 535 170
2	Przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	32 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 387 089
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 387 089
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4 791 474
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Składki i opłaty	4 615 990
2.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	4 615 990
3	Pozostałe przychody, z tego:	175 484
3.1	odsetki	175 484
III	Koszty realizacji zadań	3 567 170
1	Koszty własne	0
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Pozostałe, w tym:	3 567 170
2.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 535 170
2.2	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	32 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 611 393
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 611 393
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

**TABELA 33**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4 791 474
1	Składki i opłaty	4 615 990
1.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	4 615 990
2	Pozostałe dochody, w tym:	175 484
2.1	odsetki, w tym:	175 484
II	Wydatki	3 567 170
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	0
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Pozostałe wydatki, z tego:	3 567 170
2.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 535 170
	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	32 000
2.2		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Zobowiązania wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 611 393
1.1	- overnight (O/N)	5 611 393
1.2	- terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	



TABELA 34

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	223 743
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	18 626
2	Środki przekazane na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	90 000
3	Dofinansowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	115 117

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	89 575
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	89 575
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	134 168
1	Pozostałe przychody, z tego:	134 168
1.1	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	85 686
1.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	45 367
1.3	wpływ z kar pieniężnych	1 115
1.4	inne	2 000
III	Koszty realizacji zadań	223 743
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44 017
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	89 726
2.1	Dotacje inwestycyjne	89 726
3	Pozostałe, w tym:	90 000
3.1	-grupa wydatków bieżących jednostki	0
3.2	-wplaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	90 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

**TABELA 34**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	134 168
1	Składki i opłaty	0
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	0
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3.1	- majątkowe	0
4	Pozostałe dochody, w tym:	134 168
4.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0
4.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	0
4.2	odsetki, w tym:	0
4.3	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	85 686
4.4	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	45 367
4.5	wpływ z kar pieniężnych	1 115
4.6	inne	2 000
II	Wydatki	223 743
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44 017
2	Wydatki inwestycyjne	89 726
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0
2.2	- dotacje inwestycyjne	89 726
2.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
3	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	0
4	Pozostałe wydatki, z tego:	90 000
4.1	-wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	90 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 417 768
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:	1 900 000
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej	1 900 000
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:	649 163
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych	649 163
2.2	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, modernizacji, przebudowie lub doposażeniu centrów zdrowia 75+, o których mowa w ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej	0
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:	23 825
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	23 825
4	Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:	2 844 780
4.1	finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	345 333
4.2	finansowanie technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, o której mowa w art. 2 pkt 24a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy	1 100 000
4.3	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia	840 000
4.4	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju	185 883
4.5	finansowanie szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	253 564
4.6	dofinansowanie zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	20 000
4.7	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, związanych z diagnostyką genetyczną, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	100 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7 051 789
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 051 789
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4 324 879
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	324 879

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	odsetki	322 572
2.2	wpływy z różnych opłat	2 307
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4 000 000
III	Koszty realizacji zadań	5 443 718
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 620 991
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2 569 163
2.1	Dotacje inwestycyjne	2 569 163
3	Pozostałe, w tym:	253 564
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	253 564
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 932 950
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 932 950
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4 324 879
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
2	Pozostałe dochody, w tym:	324 879
2.1	odsetki, w tym:	322 572
2.2	wpływy z różnych opłat	2 307
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4 000 000
II	Wydatki	5 443 718
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 620 991
2	Wydatki inwestycyjne	2 569 163
2.1	- dotacje inwestycyjne	2 569 163
3	Pozostałe wydatki, z tego:	253 564
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	253 564

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ MEDYCZNY

**TABELA 35**

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 932 950
1.1	- overnight (O/N)	5 932 950
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 36

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 000
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	3 000

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	10 423
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	10 423
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4 259
1	Składki i opłaty	4 059
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	59
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	200
2.1	odsetki	200
III	Koszty realizacji zadań	3 415
1	Koszty własne	385
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	260
1.1.1	- bezosobowe	260
1.2	Zakup usług	85
1.3	Pozostałe, z tego:	40
1.3.1	- materiały i wyposażenie	20
1.3.2	- pozostałe odsetki	8
1.3.3	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	30
3	Pozostałe, w tym:	3 000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	3 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11 267
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	11 267
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

**TABELA 36**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4 259
1	Składki i opłaty	4 059
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	59
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4 000
2	Pozostałe dochody, w tym:	200
2.1	odsetki, w tym:	200
II	Wydatki	3 415
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	385
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	260
1.1.1	- bezosobowe	260
1.2	Zakup usług	85
1.3	Pozostałe, z tego:	40
1.3.1	- materiały i wyposażenie	20
1.3.2	- pozostałe odsetki	8
1.3.3	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12
2	Wydatki inwestycyjne	30
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	30
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	3 000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	3 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	11 267
1.1	- overnight (O/N)	11 267
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 37

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	24 050
1	Zadania polegające na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego.	24 050

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	79 556
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	79 556
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	26 089
1	Pozostałe przychody, z tego:	26 089
1.1	odsetki	850
1.2	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust. 3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	25 239
III	Koszty realizacji zadań	24 050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	12 000
2	Koszty własne	12 050
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Zakup usług	11 811
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	81 595
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	81 595
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0



PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

**TABELA 37**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	26 089
1	Pozostałe dochody, w tym:	26 089
1.1	odsetki, w tym:	850
1.2	odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust. 3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	25 239
II	Wydatki	24 050
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	12 000
2	Wydatki bieżące (własne)	12 050
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Zakup usług	11 811

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	81 595
1.1	- terminowe	81 595
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

**TABELA 38**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	57 021
1	Opracowanie i realizacja strategii edukacji finansowej	200
2	Organizacja kampanii edukacyjnych, informacyjnych lub promocyjnych, mających na celu zwiększenie kompetencji finansowych społeczeństwa	26 300
3	Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych oraz wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie finansów, rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz działających na nim podmiotów	5 500
4	Opracowanie innych dokumentów i tworzenie narzędzi z zakresu edukacji finansowej	10 000
5	Wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych w zakresie finansów i rynku finansowego	6 000
6	Przeprowadzanie badań w zakresie kompetencji finansowych społeczeństwa i edukacji finansowej	2 000
7	Zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	7 020
8	Splata zaciągniętych pożyczek	0
9	Koszty obsługi bankowej Funduszu	1

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	108 923
	z tego:	
1	Środki pieniężne	108 923
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	38 497
1	Pozostałe przychody, z tego:	38 497
1.1	odsetki	2 725
1.2	kary pieniężne	35 772
1.3	inne źródła	0
III	Koszty realizacji zadań	57 021
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50 000
2	Koszty własne	7 021
2.1	Pozostałe, z tego:	7 021
2.1.1	- koszty obsługi bankowej Funduszu	1
2.1.2	- zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	7 020
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	90 399
	z tego:	
1	Środki pieniężne	90 399
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

**TABELA 38**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	38 497
1	Pozostałe dochody, w tym:	38 497
1.1	odsetki, w tym:	2 725
1.1.1	odsetki bankowe	2 725
1.2	kary pieniężne	35 772
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0
II	Wydatki	57 021
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50 000
2	Wydatki bieżące (własne)	7 021
2.1	Pozostałe, z tego:	7 021
2.1.1	- koszty obsługi bankowej Funduszu	1
2.1.2	- zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	7 020

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	90 399
1.1	- terminowe	90 399
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 39

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 500
1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	6 500

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	23 903
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	23 903
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	12 464
1	Składki i opłaty	12 264
1.1	Oplata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	17
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne	12 023
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym	224
2	Pozostałe przychody, z tego:	200
2.1	odsetki	200
III	Koszty realizacji zadań	7 003
1	Koszty własne	443
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	348
1.1.1	- bezosobowe	348
1.2	Zakup usług	50
1.3	Pozostałe, z tego:	45
1.3.1	- materiały i wyposażenie	33
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	60
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	60
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	6 500
3.1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	6 500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	29 364
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	29 364
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

**TABELA 39**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	12 464
1	Składki i opłaty	12 264
1.1	Oплата za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	17
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne	12 023
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym	224
2	Pozostałe dochody, w tym:	200
2.1	odsetki, w tym:	200
II	Wydatki	7 003
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	443
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	348
1.1.1	- bezosobowe	348
1.2	Zakup usług	50
1.3	Pozostałe, z tego:	45
1.3.1	- materiały i wyposażenie	33
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
2	Wydatki inwestycyjne	60
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	60
3	Pozostałe wydatki, z tego:	6 500
3.1	wypłata świadczeń kompensacyjnych	6 500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	29 364
1.1	- overnight (O/N)	29 364
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 40

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	39 000
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	39 000

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 826
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 826
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	43 310
1	Składki i opłaty	43 210
1.1	Oплата za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	650
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	42 560
2	Pozostałe przychody, z tego:	100
2.1	odsetki	100
III	Koszty realizacji zadań	43 310
1	Koszty własne	4 230
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	3 943
1.1.1	- bezosobowe	3 943
1.2	Zakup usług	217
1.3	Pozostałe, z tego:	70
1.3.1	- materiały i wyposażenie	45
1.3.2	- pozostałe odsetki	10
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	80
2.1	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	80
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	39 000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	39 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 826
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 826
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

**TABELA 40**

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	43 310
1	Składki i opłaty	43 210
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	650
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	42 560
2	Pozostałe dochody, w tym:	100
2.1	odsetki, w tym:	100
II	Wydatki	43 310
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	4 230
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	3 943
1.1.1	- bezosobowe	3 943
1.2	Zakup usług	217
1.3	Pozostałe, z tego:	70
1.3.1	- materiały i wyposażenie	45
1.3.2	- pozostałe odsetki	10
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
2	Wydatki inwestycyjne	80
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	80
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	39 000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	39 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 826
1.1	- overnight (O/N)	2 826
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	