

TABELA 1

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

Załącznik nr 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	52.063
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	8.148
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	6.900
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	29.389
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	7.626

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	40.243
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	40.243
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	52.000
1	Pozostałe przychody, z tego:	52.000
1.1	odsetki	900
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	51.100
III	Koszty realizacji zadań	52.073
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44.437
2	Koszty własne	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	7.626
3.1	dotacje inwestycyjne	7.626
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	40.170
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	40.170
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	52.000
1	Pozostałe wpływy, w tym:	52.000
1.1	pozostałe odsetki	900
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	51.100

TABELA 1

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	52.073
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44.437
2	Wydatki bieżące (własne)	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	grupa wdatków bieżących jednostek	10
3	Wydatki inwestycyjne	7.626
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	7.626

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	40.170
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	40.170

TABELA 2

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Załącznik nr 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14.828
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	13.650
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	12.000
1.2	zakup urządzeń i wyposażenia lokali do prowadzenia zasobu	100
1.3	informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	1.550
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii	1.178
2.1	przeprowadzenie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	1.173
2.2	przeprowadzenie testu umiejętności	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	21.876
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	21.826
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100
II	Przychody	8.535
1	Pozostałe przychody, z tego:	8.535
1.1	odsetki	10
1.2	inne	8.525
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	7.925
III	Koszty realizacji zadań	14.828
1	Koszty własne	14.428
1.1	wynagrodzenia, z tego:	1.133
1.1.1	- bezosobowe	1.133
1.2	Zakup usług	42
1.3	Pozostałe, z tego:	13.253
1.3.1	- inne	13.253
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	400
2.1	dotacje inwestycyjne	0
2.2	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	400
2.3	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	15.583
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	15.533
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100

TABELA 2

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	8.535
1	Pozostałe wpływy, w tym:	8.535
1.1	pozostałe odsetki	10
1.2	- inne	8.525
II	Wydatki	14.828
1	Wydatki bieżące (własne)	14.428
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	1.133
1.1.1	- bezosobowe	1.133
1.2	Zakup usług	42
1.3	Pozostałe, z tego:	13.253
1.3.1	- inne	13.253
2	Wydatki inwestycyjne	400
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	400

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15.533
1.1	- overnight (O/N)	1.580
1.2	- terminowe	13.953

TABELA 3

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Załącznik nr 13

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	635.200
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	302.500
2	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.100
3	Pozostałe odsetki	30.000
4	Pozostałe koszty	8.100
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	211.500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3.481.518
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	224.168
2	Należności	495.100
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	495.100
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	2.762.250
II	Przychody	83.047
1	Pozostałe przychody, z tego:	83.047
1.1	odsetki	83.047
III	Koszty realizacji zadań	423.700
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80.000
2	Koszty własne	343.700
2.1	Pozostałe, z tego:	343.700
2.1.1	inne	343.700
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	1.000
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	500
2.1.1.2.2	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:	302.500
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	2.500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3.140.865
	z tego:	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	755.341
2	Należności	623.274
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	623.274
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	1.762.250

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.161.357
1	Pozostałe wpływy, w tym:	1.161.357
1.1	pozostałe odsetki	55.046
1.2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	106.311
1.3	Przychody ze zbycia skarbowych papierów wartościowych	1.000.000
II	Wydatki	635.200
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80.000
2	Wydatki bieżące (własne)	343.700
2.1	Pozostałe, z tego:	343.700
2.1.1	inne	343.700
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	1.000
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	500
2.1.1.2.2	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:	302.500
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	2.500
2.1.1.7	koszty nabywania oraz obejmowania przez Skarb Państwa akcji w spółkach	0
3	Pozostałe wydatki, z tego:	211.500
3.1	Udzielone pożyczki i kredyty	211.500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	755.341
1.1	- terminowe	755.341
2	Skarbowe papiery wartościowe	1.762.250
2.1	Skarbowe papiery wartościowe przekazane na podstawie art. 76 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021	1.762.250

TABELA 4

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Załącznik nr 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2.517.896
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1.614.000
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	853.070
3	Koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	23.366
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	27.460

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.459.412
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.071.144
2	Należności	493.093
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	104.825
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	Pozostałe	104.825
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1.381.386
1	Składki i opłaty	1.369.780
2	Pozostałe przychody, z tego:	11.606
2.1	odsetki	11.606
2.2	przychody ze sprzedaży towarów	0
2.3	inne	0
III	Koszty realizacji zadań	2.517.896
1	Koszty własne	2.517.896
1.1	Zakup usług	853.070
1.2	Pozostałe, z tego:	1.664.826
1.2.1	koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	23.366
1.2.2	zakup towarów na zapasy agencyjne	1.614.000
1.2.3	inne	27.460
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.322.902
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	868.600
2	Należności	577.279
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	122.977
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	Pozostałe	122.977
3.2.1	w tym: wymagalne	0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.880.676
1	Składki i opłaty	1.350.007
2	Pozostałe wpływy, w tym:	530.669
2.1	pozostałe odsetki	11.606
2.2	wpływy ze sprzedaży towarów	0
2.3	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z US	519.063
2.4	inne	0
II	Wydatki	3.083.220
1	Wydatki bieżące (własne)	3.083.220
1.1	Zakup usług	851.849
1.2	Pozostałe, z tego:	2.231.371
1.2.1	- wydatki netto na zakup towarów na zapasy agencyjne	1.614.000
1.2.2	- zapłata podatku VAT (do dostawców towarów i usług)	566.545
1.2.3	- wydatki RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	23.366
1.2.4	- inne	27.460

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	868.600
1.1	- overnight (O/N)	168.600
1.2	- terminowe	700.000

Część F Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	5.723.072
1.1	- paliwa ciekłe	3.360.998
1.2	- ropa naftowa	2.362.074
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	7.337.072
2.1	- paliwa ciekłe	4.974.998
2.2	- ropa naftowa	2.362.074



TABELA 5

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

Załącznik nr 13

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.431
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	0
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1.431
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.963
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.963
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
II	Przychody	700
1	Pozostałe przychody, z tego:	700
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	700
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
III	Koszty realizacji zadań	1.530
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	859
2	Środki z Unii Europejskiej	0
3	Koszty własne	99
3.1	wynagrodzenia, z tego:	59
3.1.1	- bezosobowe	59
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	10
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1
3.4	Pozostałe, z tego:	29
3.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	22
3.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	572
4.1	dotacje inwestycyjne	572
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.133
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.133
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0

TABELA 5

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	700
1	Pozostałe wpływy, w tym:	700
1.1	Wpływy z administracyjnych kar pieniężnych oraz nawiązek	700
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
II	Wydatki	1.530
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	859
2	Wydatki bieżące (własne)	99
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	59
2.1.1	- bezosobowe	59
2.1.2	- pozostałe	0
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	10
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1
2.4	Pozostałe, z tego:	29
2.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	22
2.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
3	Wydatki inwestycyjne	572
3.1	- dotacje inwestycyjne	572

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.133
1.1	- overnight (O/N)	1.133

TABELA 6

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Załącznik nr 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	258.988
1	Promowanie lub wspieranie, z tego:	241.639
1.1	ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	133.000
1.2	twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	20.000
1.3	działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	59.339
1.4	twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	7.000
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	22.300
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	12.875
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4.474

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.534
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.168
2	Należności	366
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
II	Przychody	259.000
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	259.000
2.1	odsetki	700
2.2	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	300
2.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.100
2.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1.100
2.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	255.600
2.6	inne	200
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
III	Koszty realizacji zadań	259.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	154.113
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	12.875
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	7.000
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.500
3.2	Nagrody konkursowe	1.500
3.3	Pomoc socjalna	3.000
4	Środki z Unii Europejskiej	0
5	Koszty własne	2
5.1	Zakup usług	2
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	85.000

TABELA 6

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
6.1	dotacje inwestycyjne	85.000
7	Pozostałe, w tym:	10
7.1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.534
1	z tego: Środki pieniężne	1.534
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	259.000
1	Pozostałe wpływy, w tym:	259.000
1.1	pozostałe odsetki	700
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	300
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.100
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	255.600
1.6	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	180
1.7	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
II	Wydatki	259.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	154.113
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	12.875
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	7.000
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.500
3.2	Nagrody konkursowe	1.500
3.3	Pomoc socjalna	3.000
4	Wydatki bieżące (własne)	2
4.1	Zakup usług	2
5	Wydatki inwestycyjne	85.000
5.1	- dotacje inwestycyjne	85.000
6	Pozostałe wydatki, z tego:	10
6.1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
6.2	Inne zmniejszenia	0

TABELA 6

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.534
1.1	- overnight (O/N)	134
1.2	- terminowe	1.400

TABELA 7

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Załącznik nr 13

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.420.000
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	717.000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	610.000
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	65.000
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20.000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	8.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	274.793
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	266.923
2	Należności	7.870
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1.228.500
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	140.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	140.000
1.1.1	dotacja celowa z części 25 Kultura fizyczna	140.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	1.088.500
2.1	odsetki	13.000
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	958.500
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117.000
III	Koszty realizacji zadań	1.420.050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	698.000
2	Koszty własne	50
2.1	Pozostałe, z tego:	50
2.1.1	inne	50
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	722.000
3.1	dotacje inwestycyjne	722.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	83.243
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	75.373
2	Należności	7.870
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 7

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.228.500
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	140.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	140.000
2	Pozostałe wpływy, w tym:	1.088.500
2.1	pozostałe odsetki	13.000
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	958.500
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117.000
2.4	wpływy z różnych dochodów	0
2.5	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0
2.6	pozostałe (nieplanowane, a w tym inne zwiększenia)	0
II	Wydatki	1.420.050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	698.000
2	Wydatki bieżące (własne)	50
2.1	Pozostałe, z tego:	50
2.1.1	inne	50
3	Wydatki inwestycyjne	722.000
3.1	- dotacje inwestycyjne	722.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	75.373
1.1	- overnight (O/N)	75.373

TABELA 8

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Załącznik nr 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	25.000
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	20.000
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	8.683
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	8.551
2	Należności	132
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	19.000
1	Pozostałe przychody, z tego:	19.000
1.1	odsetki	500
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	18.500
III	Koszty realizacji zadań	25.010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	25.000
2	Koszty własne	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	inne	10
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2.673
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.541
2	Należności	132
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	19.000
1	Pozostałe wpływy, w tym:	19.000
1.1	pozostałe odsetki	500
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	18.500
II	Wydatki	25.010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	25.000
2	Wydatki bieżące (własne)	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	inne	10



TABELA 8

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2.541
1.1	- overnight (O/N)	2.541

TABELA 9

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Załącznik nr 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	180.000
1	Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczenie teleinformatyczne i koszty z nim związane)	180.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	0
3	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	180.000
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	100.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	100.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	80.000
2.1	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	70.000
2.2	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10.000
III	Koszty realizacji zadań	180.000
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	180.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	0
3	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	180.000
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	100.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	100.000
2	Pozostałe wpływy, w tym:	80.000

TABELA 9

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	70.000
2.2	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10.000
II	Wydatki	180.000
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	180.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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
1.2	- terminowe	0

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9.655.800
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3.311.050
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych, w tym:	2.300.000
1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	494.500
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	771.000
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	9.142
1.3	Dodatki aktywizacyjne	120.000
1.4	Świadczenia integracyjne	120.000
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	50
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	740.000
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5.036.692
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	3.450.931
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	345.093
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	172.547
3.2	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	550.000
3.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	77.000
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	372.300
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	277.461
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	30.000
3.7	- koszty związane z realizacją zadań określonych w art. 62 ust.1 i art. 64c ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	250.000
3.8	- umorzenia pożyczek	6.000
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50.000
3.10	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w art. 22i ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30.000
3.11	- koszty programów, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy o ekonomii społecznej	20.000
4	Wynagrodzenia, składki i dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213.271
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.500
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	158.471
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	40.300
5	Pozostałe zadania	309.787
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	55.400
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	19.700
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	27.012
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	150.295
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	41.000
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60
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	45.000

TABELA 10

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	24.241.340
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	16.184.340
3	Należności	8.132.000
4	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	8.012.000
5	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8.000.000
6	Zobowiązania, z tego:	75.000
7	Pozostałe	75.000
II	Przychody	9.542.047
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	491.047
2	Składki i opłaty	8.200.000
3	Pozostałe przychody, z tego:	851.000
4	odsetki	751.000
5	inne	100.000
III	Koszty realizacji zadań	9.655.800
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	438.471
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3.419.433
3	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne	2.624.775
4	- pozostałe transfery	794.658
5	Środki z Unii Europejskiej	937.405
6	Koszty własne	4.735.554
7	Pozostałe, z tego:	4.735.554
8	- koszty poboru składki	41.000
9	- inne	4.694.554
10	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1.042.880
11	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	846.523
12	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1.001.191
13	- pozostałe, z tego:	1.803.960
14	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	372.300
15	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	277.461
16	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
17	- umorzenia	9.400
18	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	55.370
19	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	19.700
20	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	27.012
21	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	135.395
22	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60
23	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.820
24	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11.000
25	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
26	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9.142
27	- Pracownicze Plany Kapitałowe	740.000
28	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50.000
29	- koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45.000
30	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w art. 22i ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30.000
31	- koszty programów, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy o ekonomii społecznej	20.000
32	Koszty inwestycyjne, w tym:	124.937

TABELA 10

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.1	dotacje inwestycyjne	0
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	24.127.587
1	z tego: Środki pieniężne	16.365.587
2	Należności	7.832.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	7.712.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	7.700.000
3	Zobowiązania, z tego:	70.000
3.1	Pozostałe	70.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	9.842.047
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	491.047
2	Składki i opłaty	8.200.000
3	Pozostałe wpływy, w tym:	1.151.000
3.1	pozostałe odsetki	751.000
3.2	inne	100.000
3.3	spłaty udzielonych pożyczek	300.000
II	Wydatki	9.646.300
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	438.471
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3.419.433
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne	2.624.775
2.2	- pozostałe transfery	794.658
3	Środki z Unii Europejskiej	937.305
4	Wydatki bieżące (własne)	4.726.154
4.1	Pozostałe, z tego:	4.726.154
4.1.1	- związane z poborem składki	41.000
4.1.2	- inne	4.685.154
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1.042.880
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	846.523
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1.001.191
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1.794.560
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	372.300
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	277.461
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.2.4.4	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	55.370
4.1.2.4.5	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	19.700
4.1.2.4.6	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	27.012
4.1.2.4.7	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	135.395
4.1.2.4.8	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60
4.1.2.4.9	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.820
4.1.2.4.10	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego,	11.000

TABELA 10

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PRACY

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.2.4.11	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.1.2.4.12	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9.142
4.1.2.4.13	- Pracownicze Plany Kapitałowe	740.000
4.1.2.4.14	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50.000
4.1.2.4.15	- koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45.000
4.1.2.4.16	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w art. 22i ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30.000
4.1.2.4.17	- koszty programów, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy o ekonomii społecznej	20.000
5	Wydatki inwestycyjne	124.937

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15.600.000
1.1	- overnight (O/N)	500.000
1.2	- terminowe	15.100.000

TABELA 11

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Załącznik nr 13

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	247.518
1	Transfery na rzecz ludności	4.500
2	Koszty własne	209.326
2.1	- pozostałe, z tego:	209.326
2.1.1	- koszty poboru składki	3.000
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	6.326
2.1.3	- inne	200.000
2.1.3.1	- umorzenia należności	100.000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100.000
3	Koszty inwestycyjne	220
4	Przelewy redystrybucyjne	33.472
4.1	- różne przelewy	33.472

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3.770.880
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.154.540
2	Należności	741.499
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	720.709
3	Zobowiązania, z tego:	125.159
3.1	Pozostałe	125.159
II	Przychody	745.577
1	Składki i opłaty	600.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	145.577
2.1	odsetki	142.757
2.2	inne przychody	2.820
III	Koszty realizacji zadań	247.518
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	4.500
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu nie podlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych	4.500
2	Koszty własne	209.326
2.1	Pozostałe, z tego:	209.326
2.1.1	- koszty poboru składki	3.000
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	6.326
2.1.3	- inne	200.000
2.1.3.1	- umorzenia należności	100.000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100.000
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	220
3.1	dotacje inwestycyjne	0
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	33.472
4.1	- różne przelewy	33.472



TABELA 11

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.268.939
1	z tego: Środki pieniężne	3.649.272
2	Należności	745.826
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	725.036
3	Zobowiązania, z tego:	126.159
3.1	Pozostałe	126.159

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	747.820
1	Składki i opłaty	600.000
2	Pozostałe wpływy, w tym:	147.820
2.1	pozostałe odsetki	100.000
2.2	pozostałe wpływy z innych tytułów	47.820
II	Wydatki	254.088
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	111.070
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu nie podlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych oraz mieszczące się w należnościach	111.070
2	Wydatki bieżące (własne)	3.000
2.1	Pozostałe, z tego:	3.000
2.1.1	- związane z poborem składki	3.000
3	Wydatki inwestycyjne	220
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	220
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	33.472
4.1	- różne przelewy	33.472
5	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	6.326
5.1	wpłaty do budżetu państwa	6.326
6	Pozostałe wydatki, z tego:	100.000
6.1	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.350.000
1.1	- overnight (O/N)	300.000
1.2	- terminowe	3.050.000

TABELA 12

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Załącznik nr 13

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	355.624
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	23.815
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom	236.088
3	Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości	95.721

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	499.878
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	110.294
2	Należności	220.000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	170.000
II	Przychody	291.291
1	Pozostałe przychody, z tego:	291.291
1.1	odsetki	2.100
1.2	inne	289.191
1.2.1	z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	255.690
1.2.2	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	26.018
1.2.3	inne przychody	483
1.2.4	inne zwiększenia	7.000
III	Koszty realizacji zadań	355.624
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	230.000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	12.458
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	12.458
3	Koszty własne	54.255
3.1	wynagrodzenia, z tego:	3.115
3.1.1	- bezosobowe	3.115
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	501
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	20.000
3.6	Pozostałe, z tego:	30.562
3.6.1	prowinizje i opłaty bankowe i pocztowe	356
3.6.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.170
3.6.3	pomoc postpenitencjarna	8.836
3.6.4	promowanie działalności funduszu	20.000
3.6.5	szkolenie kadr	200
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	30.000
4.1	dotacje inwestycyjne	30.000
5	Pozostałe, w tym:	28.911

TABELA 12

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.1	Inne zmniejszenia, w tym:	28.911
5.1.1	umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	15.500
5.1.2	odpisy aktualizujące należności	13.411
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	435.545
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	45.961
2	Należności	220.000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	170.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	284.291
1	Pozostałe wpływy, w tym:	284.291
1.1	pozostałe odsetki	2.100
1.2	Inne	282.191
1.2.1	z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	255.690
1.2.2	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	26.018
1.2.3	inne przychody	483
II	Wydatki	326.713
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	230.000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	12.458
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	12.458
3	Wydatki bieżące (własne)	54.255
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3.115
3.1.1	- bezosobowe	3.115
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	501
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	20.000
3.6	Pozostałe, z tego:	30.562
3.6.1	provizje i opłaty bankowe i pocztowe	356
3.6.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.170
3.6.3	pomoc postpenitencjarna	8.836
3.6.4	promowanie działalności funduszu	20.000
3.6.5	szkolenie kadr	200
4	Wydatki inwestycyjne	30.000
4.1	- dotacje inwestycyjne	30.000

TABELA 12

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	45.961
1.1	- overnight (O/N)	45.961

TABELA 13

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	351.000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	351.000
1.1	- wydatki bieżące	51.000
1.2	- wydatki inwestycyjne	200.000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych	100.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	44.682
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	40.682
2	Należności	4.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4.000
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	311.300
1	Pozostałe przychody, z tego:	311.300
1.1	odsetki	4.000
1.2	inne	307.300
1.2.1	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	307.000
1.2.2	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.2.3	- inne zwiększenia	0
III	Koszty realizacji zadań	351.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	51.000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	200.000
2.1	dotacje inwestycyjne	200.000
3	Pozostałe, w tym:	100.000
3.1	Wypłata ryczału z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	100.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.982
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	982
2	Należności	4.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4.000
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	Pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

TABELA 13

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	313.300
1	Pozostałe wpływy, w tym:	313.300
1.1	pozostałe odsetki	4.000
1.2	Wpłaty z tytułu potrąceń wynagrodzeń skazanych	307.000
1.3	Wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.4	Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek	2.000
II	Wydatki	353.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	51.000
2	Wydatki inwestycyjne	200.000
2.1	- dotacje inwestycyjne	200.000
3	Pozostałe wydatki, z tego:	102.000
3.1	- wypłata z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	100.000
3.2	- wypłata z tytułu udzielonych pożyczek	2.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	982
1.1	- overnight (O/N)	300
1.2	- terminowe	682

TABELA 14

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

Załącznik nr 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	368.000
1	Wydatki bieżące	368.000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	365.000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.540.076
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.305.308
2	Należności	235.788
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	0
3	Zobowiązania, z tego:	1.020
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	Pozostałe	1.020
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	647.630
1	Pozostałe przychody, z tego:	647.630
1.1	odsetki	5.000
1.2	przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	642.630
III	Koszty realizacji zadań	368.000
1	Koszty własne	368.000
1.1	Zakup usług	3.000
1.2	Pozostałe, z tego:	365.000
1.2.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	365.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.819.706
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.428.179
2	Należności	392.547
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	0
3	Zobowiązania, z tego:	1.020
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	Pozostałe	1.020
3.2.1	w tym: wymagalne	0

TABELA 14

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	457.195
1	Pozostałe wpływy, w tym:	457.195
1.1	pozostałe odsetki	5.000
1.2	przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	452.030
1.3	wpływy z różnych dochodów	165
II	Wydatki	368.000
1	Wydatki bieżące (własne)	368.000
1.1	Zakup usług	3.000
1.2	Pozostałe, z tego:	365.000
1.2.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	365.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.428.179
1.1	- terminowe	1.428.179



TABELA 15

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Załącznik nr 13

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	250.547
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	250.547
1.1	- koszty bieżące	123.635
1.2	- koszty inwestycyjne	126.912
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	93.776
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	93.776
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	178.643
1	Składki i opłaty	174.143
1.1	- opłaty ewidencyjne	169.334
1.2	- udostępnianie danych	4.800
1.3	- wpłaty z tytułu upomnień	9
2	Pozostałe przychody, z tego:	4.500
2.1	odsetki	4.500
III	Koszty realizacji zadań	250.547
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3.273
2	Koszty własne	120.362
2.1	wynagrodzenia, z tego:	500
2.1.1	- bezosobowe	500
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	119.156
2.5	Pozostałe, z tego:	581
2.5.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	136
2.5.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
2.5.3	- składki do organizacji międzynarodowych	220
2.5.4	- szkolenia	100
2.5.5	- różnice kursowe	5
2.5.6	- remonty	100
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	126.912
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	21.872
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	21.872
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 15

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	178.643
1	Składki i opłaty	174.143
2	Odsetki od udzielonych pożyczek j.s.t.	4.500
II	Wydatki	250.547
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3.273
2	Wydatki bieżące (własne)	120.362
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	500
2.1.1	- bezosobowe	500
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	119.156
2.5	Pozostałe, z tego:	581
2.5.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	136
2.5.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
2.5.3	- składki do organizacji międzynarodowych	220
2.5.4	- szkolenia	100
2.5.5	- różnice kursowe	5
2.5.6	- remonty	100
3	Wydatki inwestycyjne	126.912
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	126.912
3.2	- dotacje inwestycyjne	0

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	21.872
1.1	- overnight (O/N)	14.217
1.2	- terminowe	7.655

TABELA 16

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Załącznik nr 13

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	65.208
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	15.918
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	29.602
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17.659
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2.029
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	65.208
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	64.020
1.1	- bieżące	34.418
1.2	- majątkowe	29.602
2	Pozostałe przychody, z tego:	1.188
2.1	odsetki	1.188
III	Koszty realizacji zadań	65.208
1	Koszty własne	35.606
1.1	wynagrodzenia, z tego:	19.921
1.1.1	- bezosobowe	233
1.1.2	- pozostałe	19.688
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	37
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	Zakup usług	8.554
1.5	Pozostałe, z tego:	7.090
1.5.1	- inne	7.090
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych	10
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3.205
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1
1.5.1.6	- grupa wydatków bieżących	3.842
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	29.602
2.1	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	29.602
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

TABELA 16

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	65.208
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	64.020
1.1	- bieżące	34.418
1.2	- majątkowe	29.602
2	Pozostałe wpływy, w tym:	1.188
2.1	pozostałe odsetki	1.188
II	Wydatki	65.208
1	Wydatki bieżące (własne)	35.606
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	19.921
1.1.1	- bezosobowe	233
1.1.2	- pozostałe	19.688
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	37
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	Zakup usług	8.554
1.5	Pozostałe, z tego:	7.090
1.5.1	- inne	7.090
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych	10
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3.205
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1
1.5.1.6	- grupa wydatków bieżących	3.842
2	Wydatki inwestycyjne	29.602
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	29.602
2.1.1	- wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	4.670
2.1.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	24.932

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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

TABELA 17

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Załącznik nr 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8.189
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia jednostek	8.189
1.1	Koszty bieżące	1
1.2	Koszty inwestycyjne	8.188

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7.689
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	7.689
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	Pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	500
1	Pozostałe przychody, z tego:	500
1.1	odsetki	100
1.2	środki otrzymane od jednostek	400
III	Koszty realizacji zadań	8.189
1	Koszty własne	1
1.1	Zakup usług	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	8.188
2.1	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	8.188
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	Pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

TABELA 17

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	500
1	Pozostałe wpływy, w tym:	500
1.1	pozostałe odsetki	100
1.2	środki otrzymane od jednostek	400
II	Wydatki	8.189
1	Wydatki bieżące (własne)	1
1.1	Zakup usług	1
2	Wydatki inwestycyjne	8.188
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	8.188
2.1.1	wydatki inwestycyjne	8.188

TABELA 18

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Załącznik nr 13

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.581
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1.285
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	296
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	Pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1.581
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.558
1.1	- bieżące	1.262
1.2	- majątkowe	296
2	Pozostałe przychody, z tego:	23
2.1	odsetki	23
III	Koszty realizacji zadań	1.581
1	Koszty własne	1.285
1.1	Zakup usług	16
1.2	Pozostałe, z tego:	1.269
1.2.1	- grupa wydatków bieżących	1.236
1.2.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.3	- zakup sprzętu uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	296
2.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	296
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
z tego:		
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0

TABELA 18

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	Pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.581
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.558
1.1	- bieżące	1.262
1.2	- majątkowe	296
2	Pozostałe wpływy, w tym:	23
2.1	pozostałe odsetki	23
II	Wydatki	1.581
1	Wydatki bieżące (własne)	1.285
1.1	Zakup usług	16
1.2	Pozostałe, z tego:	1.269
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1.236
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.3	zakup sprzętu uzbrojenia	23
2	Wydatki inwestycyjne	296
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	296



TABELA 19

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Załącznik nr 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	79.196
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	19.359
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	59.837

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	14.232
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	5.288
2	Należności	8.944
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	77.032
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	76.736
1.1	- bieżące	19.482
1.2	- majątkowe	57.254
2	Pozostałe przychody, z tego:	296
2.1	odsetki	296
III	Koszty realizacji zadań	79.196
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	7.441
2	Koszty własne	11.918
2.1	wynagrodzenia, z tego:	966
2.1.1	- bezosobowe	66
2.1.2	- pozostałe	900
2.2	Zakup usług	3.649
2.3	Pozostałe, z tego:	7.303
2.3.1	Inne z tego:	7.303
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	6.680
2.3.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	614
2.3.1.4	różne opłaty i składki	6
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	59.837
3.1	dotacje inwestycyjne	17.739
3.2	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	42.098
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	12.068
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.124
2	Należności	8.944
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

TABELA 19

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	77.032
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	76.736
1.1	- bieżące	19.482
1.2	- majątkowe	57.254
2	Pozostałe wpływy, w tym:	296
2.1	pozostałe odsetki	296
II	Wydatki	79.196
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	7.441
2	Wydatki bieżące (własne)	11.918
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	966
2.1.1	- bezosobowe	66
2.1.2	- pozostałe	900
2.2	Zakup usług	3.649
2.3	Pozostałe, z tego:	7.303
2.3.1	Inne z tego:	7.303
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	6.680
2.3.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	614
2.3.1.4	różne opłaty i składki	6
3	Wydatki inwestycyjne	59.837
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	42.098
3.1.1	wydatki inwestycyjne	9.206
3.1.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	32.892
3.2	- dotacje inwestycyjne	17.739

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.124
1.1	- overnight (O/N)	3.124

TABELA 20

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8.400.507
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	200.000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	75.582
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	47.000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	4.500
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	20
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	834.995
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	3.520
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	20.000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	139.614
11	Zadania zlecane	900.000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	4.500
13	Przelewy redystrybucyjne	1.851.470
14	Wydatki bieżące	521.788
14.1	- wynagrodzenia osobowe	92.793
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	3.209
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	16.858
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.456
14.5	- zakup usług	70.382
14.6	- pozostałe, z tego:	59.259
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	23.500
14.6.2	- inne	35.759
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	276.441
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	390
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	45.318
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	2.200
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	150.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.137.323
1	w tym: Środki pieniężne	2.060.412
2	Należności	63.320
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1.220
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	62.000
3	Zobowiązania, z tego:	29.500
3.1	Pozostałe	29.500

TABELA 20

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
II	Przychody	7.517.843
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	873.698
1.1	dla państwowego funduszu celowego	850.000
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	23.500
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	676.500
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	150.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13.003
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10.695
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	152.797
3	Składki i opłaty	6.101.093
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	5.902
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5.902
5	Pozostałe przychody, z tego:	384.353
5.1	odsetki	78.735
5.2	inne	305.618
III	Koszty realizacji zadań	8.400.507
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.269.116
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	309.224
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309.224
3	Środki z Unii Europejskiej	72.347
4	Koszty własne	517.444
4.1	wynagrodzenia, z tego:	94.726
4.1.1	- osobowe	91.517
4.1.2	- bezosobowe	3.209
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.586
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.416
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.420
4.5	Zakup usług	67.665
4.6	Pozostałe, z tego:	334.631
4.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	23.500
4.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek	3.202
4.6.3	- inne	31.098
4.6.4	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	276.441
4.6.5	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	380.906
5.1	dotacje inwestycyjne	338.566
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	1.851.470
6.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	328.600
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	8.215
6.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1.477.712
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	36.943
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	1.299.977
	w tym:	
1	Środki pieniężne	1.215.419
2	Należności	81.250
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1.150
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80.000

TABELA 20

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Zobowiązania, z tego:	41.000
3.1	Pozostałe	41.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	7.255.573
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	873.698
1.1	dla państwowego funduszu celowego	850.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13.003
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10.695
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	152.797
3	Składki i opłaty	6.112.451
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	5.902
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5.902
5	Pozostałe wpływy, w tym:	110.725
5.1	pozostałe odsetki	18.735
5.2	inne	91.990
II	Wydatki	8.100.566
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.269.116
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	309.224
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309.224
3	Środki z Unii Europejskiej	72.347
4	Wydatki bieżące (własne)	217.503
4.1	Wynagrodzenia, z tego:	94.726
4.1.1	- osobowe	91.517
4.1.2	- bezosobowe	3.209
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.586
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.416
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.420
4.5	Zakup usług	67.665
4.6	Pozostałe, z tego:	34.690
4.6.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	3.202
4.6.2	- inne	31.488
5	Wydatki inwestycyjne	380.906
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	42.340
5.2	- dotacje inwestycyjne	338.566
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	1.851.470
6.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	328.600
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	8.215
6.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1.477.712
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	36.943

TABELA 20

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.215.419
1.1	- overnight (O/N)	315.419
1.2	- terminowe	900.000

\*Stan funduszu na koniec 2023 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 45.318 tys. zł.

TABELA 21

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Załącznik nr 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	20
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	177
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	177
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.2	Pozostałe	0
II	Przychody	90
1	Pozostałe przychody, z tego:	90
1.1	odsetki	10
1.2	środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje 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)	247
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	247
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.2	Pozostałe	0

TABELA 21

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	90
1	Pozostałe wpływy, w tym:	90
1.1	pozostałe odsetki	10
1.2	środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje 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
1	Wydatki bieżące (własne)	20
1.1	Pozostałe, z tego:	20
1.1.1	inne	20

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	247
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	247



TABELA 22

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Załącznik nr 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	40.200
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1.200
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	5.000
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	31.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	13.174
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	13.153
2	Należności	21
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	54.032
1	Pozostałe przychody, z tego:	54.032
1.1	odsetki	1.529
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	12.800
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39.703
III	Koszty realizacji zadań	40.200
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	40.200
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	27.006
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	26.985
2	Należności	21
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 22

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	54.032
1	Pozostałe wpływy, w tym:	54.032
1.1	pozostałe odsetki	1.529
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	12.800
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39.703
II	Wydatki	40.200
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	40.200

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	26.985
1.1	- terminowe	26.985

TABELA 23

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Załącznik nr 13

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	74.964
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	74.964

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	25.071
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	25.071
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	49.893
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40.000
2.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40.000
3	Pozostałe przychody, z tego:	9.893
3.1	odsetki	1.800
3.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	8.093
III	Koszty realizacji zadań	74.964
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	74.964
2	Środki z Unii Europejskiej	0
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

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	0
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
1.2	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40.000
1.3	pozostałe odsetki	1.800
1.4	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	8.093
II	Wydatki	74.964
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	74.964

TABELA 23

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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

TABELA 24

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Załącznik nr 13

Część A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	19.453.287
1	Emerytury rolnicze	14.176.146
2	Renty rolnicze	3.908.417
3	Zasiłki macierzyńskie	145.951
4	Zasiłki pogrzebowe	260.000
5	Pozostałe świadczenia	962.773

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	175.039
1	- środki pieniężne	402.822
2	- należności	169.434
3	- zobowiązania, z tego:	397.217
3.1	- niewymagalne	397.217
3.2	- wymagalne	0
II	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21.601.049
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	22.724.129
1	Dotacja z budżetu państwa	19.878.144
2	Składki (przypis)	1.610.669
3	Pozostałe przychody (przypis)	53.856
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1.123.080
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	58.380
5.1	- odpis z funduszu składkowego	58.380
III	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	21.991.922
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	23.115.002
1	Transfery na rzecz ludności	20.576.367
1.1	emerytury i renty rolnicze	18.084.563
1.2	- zasiłki pogrzebowe	260.000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	145.951
1.4	- pozostałe świadczenia	962.773
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1.123.080
2	Pozostałe, w tym:	770.553
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	770.553
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1.766.582
4	Inne koszty	1.500
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-215.834
	w tym:	
1	- środki pieniężne	8.724
2	- należności	203.294
3	- zobowiązania, z tego:	427.852

TABELA 24

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	- niewymagalne	427.852
3.2	- wymagalne	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21.567.189
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	22.690.269
1	Dotacja z budżetu państwa	19.878.144
2	Składki	1.594.562
3	Inne wpłaty	0
3.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0
4	Pozostałe	36.103
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	1.123.080
6	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	58.380
6.1	- odpis z funduszu składowego	58.380
II	Wydatki	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	21.961.287
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	23.084.367
1	Emerytury i renty	18.069.805
2	Zasiłki pogrzebowe	260.000
3	Pozostałe świadczenia, w tym:	948.396
3.1	odsetki	0
4	Świadczenia zbiegowe i inne transfery	1.123.080
5	Odpis na fundusz administracyjny	770.553
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1.766.582
7	Zasiłki macierzyńskie	145.951

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	
			Jednostki
1	2	3	4
1	Ściągalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	1.386	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1.514	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1.446	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1.516	zł
6	Liczba emerytur	780	tys.
7	Liczba rent	215	tys.

TABELA 25

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Załącznik nr 13

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	66.399
1	Koszty własne	58.699
2	Koszty inwestycyjne	7.700
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7.032
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	7.993
2	Należności	100
3	Zobowiązania, z tego:	990
3.1	Pozostałe	990
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	0
II	Przychody	58.406
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	13.656
1.1	dla państwowego funduszu celowego	13.656
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	44.420
2.1	Odpis z funduszu składowego	44.420
3	Pozostałe przychody, z tego:	330
3.1	odsetki	330
III	Koszty realizacji zadań	66.399
1	Koszty własne	58.699
1.1	Zakup usług	55.430
1.2	Pozostałe, z tego:	3.269
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	96
1.2.2	- inne	3.173
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	7.700
2.1	dotacje inwestycyjne	7.700
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-961
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	100
3	Zobowiązania, z tego:	894
3.1	Pozostałe	894
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	0

TABELA 25

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	58.406
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	13.656
1.1	dla państwowego funduszu celowego	13.656
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	44.420
2.1	Odpis z funduszu składkowego	44.420
3	Pozostałe wpływy, w tym:	330
3.1	pozostałe odsetki	330
3.2	inne	0
II	Wydatki	66.399
1	Wydatki bieżące (własne)	58.699
1.1	Zakup usług	55.430
1.2	Pozostałe, z tego:	3.269
1.2.1	- inne	3.269
2	Wydatki inwestycyjne	7.700
2.1	- dotacje inwestycyjne	7.700



TABELA 26

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Załącznik nr 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	949.605
1	Koszty własne	949.605

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	38.693
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	134.133
2	Należności	3.598
3	Zobowiązania, z tego:	69.392
3.1	Pozostałe	69.392
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1.075
II	Przychody	932.840
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	852.559
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	770.553
1.2	Odpis z funduszu składowego	82.006
2	Pozostałe przychody, z tego:	80.281
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	73.723
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	69.716
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	41.639
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	28.077
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	4.007
2.2	odsetki	3.146
2.3	inne	3.412
III	Koszty realizacji zadań	1.000.891
1	Koszty własne	949.605
1.1	wynagrodzenia, z tego:	512.436
1.1.1	- osobowe	486.584
1.1.2	- bezosobowe	25.852
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.152
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.448
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.446
1.5	Zakup usług	241.130
1.6	Pozostałe, z tego:	102.993
1.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	34.963
1.6.2	- inne	68.030
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	51.286
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	23.951
2.2	Fundusz Motywacyjny	27.335
3	Pozostałe, w tym:	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-29.358
	z tego:	

TABELA 26

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	55.918
2	Należności	3.598
3	Zobowiązania, z tego:	68.041
3.1	Pozostałe	68.041
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	932.840
1	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	852.559
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	770.553
1.2	Odpis z funduszu składowego	82.006
2	Pozostałe wpływy, w tym:	80.281
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	73.723
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	69.716
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	41.639
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	28.077
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	4.007
2.2	pozostałe odsetki	3.146
2.3	inne	3.412
II	Wydatki	1.011.055
1	Wydatki bieżące (własne)	926.948
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	512.388
1.1.1	- osobowe	486.542
1.1.2	- bezosobowe	25.846
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.756
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.536
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.446
1.5	Zakup usług	241.079
1.6	Pozostałe, z tego:	79.743
1.6.1	- inne	79.743
2	Wydatki inwestycyjne	33.180
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	33.180
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	50.927
3.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	23.592
3.2	Fundusz Motywacyjny	27.335

TABELA 27

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Załącznik nr 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2.351.842
1	Emerytury pomostowe	2.351.654
2	Pozostałe świadczenia	188

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	133.744
1	Środki pieniężne	142.454
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	20.290
4	Zobowiązania	29.000
II	Przychody	2.244.690
1	Dotacja z budżetu państwa	1.842.648
2	Składki	392.643
3	Inne wpłaty	0
4	Pozostałe przychody	9.399
5	Pozostałe zwiększenia	0
III	Koszty	2.358.957
1	Transfery na rzecz ludności	2.351.842
1.1	Emerytury pomostowe	2.351.654
1.2	Pozostałe świadczenia	188
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4.829
3	Pozostałe zmniejszenia	2.286
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	19.477
1	Środki pieniężne	30.000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	22.800
4	Zobowiązania	33.323

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	2.240.133
1	Dotacja z budżetu państwa	1.842.648
2	Składki	388.717
3	Inne wpłaty	0

TABELA 27

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Pozostałe wpływy	8.768
II	Wydatki	2.352.587
1	Transfery na rzecz ludności	2.347.758
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4.829

TABELA 28

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Załącznik nr 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	350.663.272
1	Emerytury	252.305.117
2	Renty	53.384.405
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	8.942.328
4	Zasiłki chorobowe	16.890.892
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	18.723.881
6	Prewencja rentowa	302.237
7	Prewencja wypadkowa	114.412

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5.611.498
1	Środki pieniężne	1.056.620
2	Należności	14.125.564
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9.570.686
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0
II	Przychody	360.900.577
1	Dotacja z budżetu państwa	62.634.776
2	Składki (przypis) <sup>1)</sup>	288.891.845
2.1	- fundusz emerytalny	179.686.976
2.2	- fundusz rentowy	75.379.820
2.3	- fundusz chorobowy	22.383.807
2.4	- fundusz wypadkowy	11.441.242
3	Wpłaty z OFE	7.209.861
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)	2.164.045
7.1	- fundusz emerytalny	1.517.553
7.2	- fundusz rentowy	460.038
7.3	- fundusz chorobowy	102.885
7.4	- fundusz wypadkowy	83.569
8	Pozostałe zwiększenia	50
8.1	- różnice kursowe	50
8.2	- inne	0
III	Koszty	361.788.431
1	Transfery na rzecz ludności	350.246.623
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	314.631.850
1.2	Pozostałe świadczenia	35.614.773
1.2.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0

TABELA 28

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty bieżące	5.600.802
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5.170.243
2.2	Prewencja rentowa	302.237
2.3	Prewencja wypadkowa	114.412
2.4	Koszt obsługi kredytów	5.000
2.5	Pozostałe koszty	8.910
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	3.627.244
4	Pozostałe zmniejszenia	2.313.762
4.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	2.313.662
4.2	- różnice kursowe	100
4.3	- inne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	4.723.644
1	Środki pieniężne	800.000
2	Należności	14.809.404
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	10.885.760
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	358.889.147
1	Dotacja z budżetu państwa	64.752.297
2	Składki	286.002.927
3	Wpłaty z OFE	7.209.861
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	924.062
II	Wydatki	359.145.768
1	Transfery na rzecz ludności	349.942.639
2	Wydatki bieżące	5.584.495
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5.170.243
2.2	Prewencje rentowa i wypadkowa	400.342
2.3	Koszt obsługi kredytów	5.000
2.4	Pozostałe wydatki	8.910
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	3.618.634

TABELA 28

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	355.847.425
1	Fundusz emerytalny	252.427.020
1.1	Emerytury	251.265.664
1.2	Wypłaty środków z subkonta <sup>2)</sup>	1.159.639
1.3	Pozostałe świadczenia	1.717
2	Fundusz rentowy	61.044.893
2.1	Renty	49.393.398
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1.039.453
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	8.696.590
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1.611.115
2.4.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
2.5	Pozostałe świadczenia	2.100
2.6	Prewencja rentowa	302.237
3	Fundusz chorobowy	31.495.016
3.1	Zasiłki chorobowe	16.088.892
3.1.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.2	Zasiłki macierzyńskie	10.976.811
3.3	Zasiłki opiekuńcze	1.784.628
3.3.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	2.632.465
3.5	Pozostałe świadczenia	3.311
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	8.909
4	Fundusz wypadkowy	5.705.253
4.1	Renty	3.991.007
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	245.738
4.3	Zasiłki chorobowe	802.000
4.4	Jednorazowe odszkodowania	371.238
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	178.626
4.6	Pozostałe świadczenia	2.231
4.7	Prewencja wypadkowa	114.412
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5.170.243
6	Koszt obsługi kredytów	5.000

1) łączna kwota składek zawiera część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzanej do FRD  
2) 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 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.)

TABELA 29

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Załącznik nr 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	25.095.800
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	4.652.000
1.1	Programy rządowe i resortowe	1.010.000
1.1.1	- programy rządowe	5.000
1.1.2	- programy resortowe	1.005.000
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.600.000
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	87.805
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40.000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	5.550.000
2.1	- w tym: koszty obsługi	135.366
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	14.800.000
3.1	- w tym: koszty obsługi	73.632
4	Koszty programów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o ekonomii społecznej	2.000
5	Pozostałe zadania	91.800
5.1	- pobór składki na FS przez ZUS	59.500
5.2	- zwroty nadpłat	7.000
5.3	- koszty obsługi zadań	25.250
5.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-10.322.854
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	9.181.414
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	19.504.268
3.1	Pozostałe	19.504.268
II	Przychody	17.397.417
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2.636.963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2.636.963
2	Składki i opłaty	11.900.000
3	Pozostałe przychody, z tego:	2.860.454
3.1	odsetki	400.000
3.2	danina solidarnościowa	2.460.454
III	Koszty realizacji zadań	25.095.800
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	882.000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	23.653.197
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.512.195
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	5.414.634
2.3	- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	14.726.368
3	Koszty własne	390.603



TABELA 29

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	Pozostałe, z tego:	390.603
3.1.1	- koszty poboru składki	59.500
3.1.2	- inne	331.103
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	7.000
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	25.250
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	87.805
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	135.366
3.1.2.8	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	73.632
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)	-18.021.237
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	1.183.031
3	Należności	0
3.1	Zobowiązania, z tego:	19.204.268
3.1	Pozostałe	19.204.268

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	17.397.417
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2.636.963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2.636.963
2	Składki i opłaty	11.900.000
3	Pozostałe wpływy, w tym:	2.860.454
3.1	pozostałe odsetki	400.000
3.2	danina solidarnościowa	2.460.454
II	Wydatki	25.395.800
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	882.000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	23.653.197
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.512.195
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	5.414.634
2.3	- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	14.726.368
3	Wydatki bieżące (własne)	390.603
3.1	Pozostałe, z tego:	390.603
3.1.1	- związane z poborem składki	59.500
3.1.2	- inne	331.103
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	7.000

TABELA 29

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	25.250
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	87.805
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	135.366
3.1.2.8	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	73.632
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
6	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	300.000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	19.204.268
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	19.204.268
	- sektora finansów publicznych	19.204.268

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.183.031
1.1	- overnight (O/N)	1.053.031
1.2	- terminowe	130.000

TABELA 30

PLAN FINANSOWY  
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Załącznik nr 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4.595.107
1	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	2.520.546
2	Dofinansowanie zadań mostowych	87.000
3	Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym	900.000
4	Środki rozdysponowywane zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o RFRD na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	184.610
5	Dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich	477.763
6	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa	380.000
7	Dofinansowanie zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	0
8	Środki rozdysponowane zgodnie z art. 36c ust. 2 ustawy o RFRD	25.145
9	Środki rozdysponowane zgodnie z art. 36h ust. 2 ustawy o RFRD	20.000
10	Koszty własne	43

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	6.106.463
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	6.319.063
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	212.600
3.1	Pozostałe	212.600
II	Przychody	3.369.965
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	0
1.1	Środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.697.165
2.1	- majątkowe	1.697.165
2.1.1	wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe	216.570
2.1.2	wpłaty spółek w wysokości 7,5% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym	80.595
2.1.3	wpłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.400.000
3	Pozostałe przychody, z tego:	72.800
3.1	odsetki	72.800
4	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	1.600.000
III	Koszty realizacji zadań	4.597.233
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	363.360
2	Koszty własne	43
2.1	Zakup usług	43
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	4.233.830
3.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	4.233.830
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.879.195
	z tego:	

TABELA 30

PLAN FINANSOWY  
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	5.093.921
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	214.726
3.1	Pozostałe	214.726

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	3.369.965
1	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	0
1.1	Środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.697.165
2.1	- majątkowe	1.697.165
2.1.1	wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe	216.570
2.1.2	wpłaty spółek w wysokości 7,5% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym	80.595
2.1.3	wpłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.400.000
3	Pozostałe wpływy, w tym:	72.800
3.1	pozostałe odsetki	72.800
4	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	1.600.000
II	Wydatki	4.595.107
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	363.360
2	Wydatki bieżące (własne)	43
2.1	Zakup usług	43
3	Wydatki inwestycyjne	4.231.704
3.1	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	4.231.704

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5.093.921
1.1	- overnight (O/N)	5.093.921

TABELA 31

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	800.005
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	800.000
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	57.900
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	57.900
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	750.005
1	Składki i opłaty	531.038
1.1	- opłata paliwowa	296.746
1.2	- opłata emisyjna	120.300
1.3	- opłata zastępcza	100.072
1.4	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	13.920
2	Pozostałe przychody, z tego:	78.657
2.1	odsetki	480
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	24.882
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52.865
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	430
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	140.310
III	Koszty realizacji zadań	807.905
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800.000
2	Koszty własne	5
2.1	Zakup usług	5
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	7.900
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	7.900
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

TABELA 31

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	750.005
1	Składki i opłaty	531.038
1.1	- opłata paliwowa	296.746
1.2	- opłata emisyjna	120.300
1.3	- opłata zastępcza	100.072
1.4	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	13.920
2	Pozostałe wpływy, w tym:	78.657
2.1	pozostałe odsetki	480
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	24.882
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52.865
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	430
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	140.310
II	Wydatki	807.905
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800.000
2	Wydatki bieżące (własne)	5
2.1	Zakup usług	5
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	7.900
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	7.900

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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

TABELA 32

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

Załącznik nr 13

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	600.201
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa	600.000
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	200
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	885.233
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	885.233
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1.444.728
1	Pozostałe przychody, z tego:	1.444.728
1.1	odsetki	44.000
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	1.400.728
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	453.124
1.2.2	- wpływy z dywidend	943.961
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	3.643
III	Koszty realizacji zadań	600.201
1	Koszty własne	600.201
1.1	Pozostałe, z tego:	600.201
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	600.000
1.1.2.1	zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	600.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.729.760
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.729.760
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.444.728
1	Pozostałe wpływy, w tym:	1.444.728
1.1	pozostałe odsetki	44.000
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	1.400.728
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	453.124

TABELA 32

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2.2	- wpływy z dywidend	943.961
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	3.643
II	Wydatki	600.201
1	Wydatki bieżące (własne)	600.201
1.1	Pozostałe, z tego:	600.201
1.1.1	-grupa wydatków bieżących jednostki	201
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	600.000
1.1.2.1	zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	600.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.729.760
1.1	- overnight (O/N)	10.000
1.2	- terminowe	1.719.760



TABELA 33

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Załącznik nr 13

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.000.000
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 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	1.000.000
2.1	wypłata rekompensat	1.000.000
3	Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw	0
3.1	wypłata rekompensat	0
3.2	finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tj. funkcjonowanie portalu informacyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tejże ustawy	0
4	Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu	0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.000.000
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.000.000
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
II	Przychody	0
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	0
2.1	odsetki	0
2.2	- wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
2.3	- środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0
2.4	- zasilenie rachunku z opłaty przejściowej	0
III	Koszty realizacji zadań	1.000.000
1	Koszty własne	1.000.000
1.1	Pozostałe, z tego:	1.000.000
1.1.1	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	1.000.000
1.1.2	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw	0
1.1.3	finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tj. funkcjonowanie portalu informacyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tejże ustawy	0
1.1.4	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	

TABELA 33

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	0
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe wpływy, w tym:	0
2.1	pozostałe odsetki	0
2.2	- wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
2.3	- środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0
2.4	- zasilenie rachunku z opłaty przejściowej	0
II	Wydatki	1.000.000
1	Pozostałe wydatki, z tego:	1.000.000
1.1	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	1.000.000
1.2	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw	0
1.3	finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tj. funkcjonowanie portalu informacyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tejże ustawy	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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 2023 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
1.2	- terminowe	0

TABELA 34

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Załącznik nr 13

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2.648.341
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	2.648.341
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5.741.567
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	5.741.567
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
II	Przychody	6.546.481
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Składki i opłaty	6.540.720
2.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	6.540.720
3	Pozostałe przychody, z tego:	5.761
3.1	odsetki	5.761
4	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
III	Koszty realizacji zadań	2.648.341
1	Koszty własne	0
1.1	wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Pozostałe, w tym:	2.648.341
2.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	2.648.341
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	9.639.707
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	9.639.707
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	6.546.481
1	Składki i opłaty	6.540.720
1.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	6.540.720
2	Pozostałe wpływy, w tym:	5.761
2.1	pozostałe odsetki	5.761

TABELA 34

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych	0
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
II	Wydatki	2.648.341
1	Wydatki bieżące (własne)	0
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Wydatki inwestycyjne	0
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0
3	Pozostałe wydatki, z tego:	2.648.341
3.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	2.648.341

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9.639.707
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	9.639.707

TABELA 35

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

Załącznik nr 13

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	154.169
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	84.169
2	Środki przekazane na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	70.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	41.988
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	41.988
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	134.169
1	Pozostałe przychody, z tego:	134.169
1.1	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	86.315
1.2	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	47.854
III	Koszty realizacji zadań	154.169
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	18.169
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	41.000
2.1	dotacje inwestycyjne	41.000
3	Pozostałe, w tym:	95.000
3.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	25.000
3.2	- wypłata na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	70.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	21.988
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	21.988
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	134.169
1	Pozostałe wpływy, w tym:	134.169
1.1	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	86.315
1.2	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	47.854
II	Wydatki	154.169
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	18.169
2	Wydatki inwestycyjne	41.000
2.1	- dotacje inwestycyjne	41.000

TABELA 35

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe wydatki, z tego:	95.000
3.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	25.000
3.2	- wypłata na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	70.000

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	21.988
1.1	- overnight (O/N)	21.988
1.2	- terminowe	0

TABELA 36

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ MEDYCZNY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2.304.797
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:	100.000
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej	100.000
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:	97.420
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych	97.420
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:	174.250
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	174.250
4	Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:	1.933.127
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	200.000
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	940.747
4.3	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia	630.000
4.4	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju	162.380

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4.788.697
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.788.697
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4.425.515
1	Pozostałe przychody, z tego:	425.515
1.1	odsetki	422.393
1.2	wpływy z różnych opłat	3.122
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4.000.000
III	Koszty realizacji zadań	2.327.845
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2.128.451
2	Koszty własne	1.974
2.1	Pozostałe, z tego:	1.974
2.1.1	inne	1.974
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	197.420
3.1	dotacje inwestycyjne	197.420
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	6.886.367
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	6.886.367
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 36

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ MEDYCZNY

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4.425.515
1	Pozostałe wpływy, w tym:	425.515
1.1	pozostałe odsetki	422.393
1.2	wpływy z różnych opłat	3.122
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4.000.000
II	Wydatki	2.327.845
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2.128.451
2	Wydatki bieżące (własne)	1.974
2.1	Pozostałe, z tego:	1.974
2.1.1	inne	1.974
3	Wydatki inwestycyjne	197.420
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	197.420

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6.886.367
1.1	- terminowe	6.886.367



TABELA 37

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Załącznik nr 13

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4.000
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	4.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	587
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	587
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4.254
1	Składki i opłaty	4.054
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	54
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
2.2	Wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
III	Koszty realizacji zadań	4.390
1	Koszty własne	390
1.1	wynagrodzenia, z tego:	260
1.1.1	- bezosobowe	260
1.2	Zakup usług	85
1.3	Pozostałe, z tego:	45
1.3.1	- materiały i wyposażenie	15
1.3.2	- pozostałe odsetki	15
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
1.4	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0
2	Pozostałe, w tym:	4.000
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	4.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	451
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	451
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 37

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4.254
1	Składki i opłaty	4.054
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	54
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4.000
2	Pozostałe wpływy, w tym:	200
2.1	pozostałe odsetki	200
2.2	Wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
II	Wydatki	4.390
1	Wydatki bieżące (własne)	390
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	260
1.1.1	- bezosobowe	260
1.2	Zakup usług	85
1.3	Pozostałe, z tego:	45
1.3.1	- materiały i wyposażenie	15
1.3.2	- pozostałe odsetki	15
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
2	Pozostałe wydatki, z tego:	4.000
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	4.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	451
1.1	- overnight (O/N)	451

TABELA 38

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Załącznik nr 13

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5.000
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	5.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	5.000
1	Pozostałe przychody, z tego:	5.000
1.1	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5.000
III	Koszty realizacji zadań	5.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1.900
2	Koszty własne	3.100
2.1	wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- osobowe	0
2.1.2	- bezosobowe	200
2.1.3	- pozostałe	0
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
2.5	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0
2.6	Zakup usług	2.861
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

TABELA 38

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	5.000
1	Pozostałe wpływy, w tym:	5.000
1.1	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5.000
II	Wydatki	5.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1.900
2	Wydatki bieżące (własne)	3.100
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- osobowe	0
2.1.2	- bezosobowe	200
2.1.3	- pozostałe	0
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
2.5	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0
2.6	Zakup usług	2.861