

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 63.213 |
| 1 | Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk) | 31.863 |
| 2 | Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego | 8.000 |
| 3 | Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego | 10.000 |
| 4 | Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją | 13.350 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 65.630 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 65.630 |
| 3 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |
| II | Przychody | 44.730 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 3 | Dotacje z innych funduszy | |
| 4 | Pozostałe przychody, w tym: | 44.730 |
| 4.1 | odsetki | 230 |
| 4.2 | inne | 44.500 |
| 4.2.1 | - z dopłat do stawek w grach hazardowych | 44.500 |
| III | Koszty realizacji zadań | 63.223 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 49.863 |
| 2 | Środki z Unii Europejskiej | |
| 3 | Koszty własne | 10 |
| 3.1 | wynagrodzenia | |
| 3.2 | pozostałe, z tego: | 10 |
| 3.2.1 | - inne | 10 |
| 3.2.1.1 | grupa wydatków bieżących jednostek | 10 |
| 4 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 13.350 |
| 4.1 | dotacje inwestycyjne | 13.350 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 47.137 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 47.137 |
| 3 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 47.137 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 47.137 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 7.389 |
| 1 | Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności: | 6.740 |
| 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; | 4.687 |
| 1.2 | - zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu | 53 |
| 1.3 | - informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania | 2.000 |
| 2 | Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym: | 649 |
| 2.1 | - przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej | 644 |
| 2.2 | - przeprowadzanie testu umiejętności | 5 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 12.755 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 12.705 |
| 2 | Należności | 150 |
| 3 | Zobowiązania, z tego | 100 |
| 3.1 | pozostałe | 100 |
| II | Przychody | 6.589 |
| 1 | Pozostałe przychody | 6.589 |
| | w tym: | |
| 1.1 | odsetki | 100 |
| 1.2 | inne | 6.489 |
| 1.2.1 | - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 522 |
| 1.2.2 | - wpływy z różnych opłat | 127 |
| 1.2.3 | - różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych | 5.840 |
| III | Koszty realizacji zadań | 7.389 |
| 1 | Koszty własne | 6.489 |
| 1.1 | wynagrodzenia, z tego: | 453 |
| 1.1.1 | - bezosobowe | 453 |
| 1.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | |
| 1.3 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | |
| 1.4 | zakup usług | 1.000 |
| 1.5 | pozostałe, z tego: | 5.036 |
| 1.5.1 | - inne w tym: | 5.036 |
| 1.5.1.1 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 51 |
| 1.5.1.2 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 4.985 |
| 2 | Koszty inwestycyjne | 900 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 11.955 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 11.905 |
| 2 | Należności | 150 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 100 |
| 3.1 | pozostałe | 100 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 940.700 |
| 1 | Koszty własne | 940.700 |
| 1.1 | Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa | 300.000 |
| 1.2 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 3.100 |
| 1.3 | Pozostałe odsetki | 30.000 |
| 1.4 | Pozostałe koszty | 7.600 |
| 1.5 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 100.000 |
| 1.6 | Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółkach | 500.000 |
| 1.7 | Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi | |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 2.461.144 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 1.838.144 |
| 2 | Należności, w tym: | 623.000 |
| 2.1 | - z tytułu udzielonych pożyczek | 623.000 |
| 2.2 | - z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek | |
| II | Przychody | 70.000 |
| 1 | Środki z prywatyzacji | |
| 2 | Pozostałe przychody, w tym: | 70.000 |
| 2.1 | - odsetki, w tym: | 70.000 |
| 2.1.1 | - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu | 52.000 |
| 2.1.2 | - odsetki od udzielonych pożyczek | 18.000 |
| III | Koszty realizacji zadań | 940.700 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 100.000 |
| 1.1 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 100.000 |
| 2 | Koszty własne | 840.700 |
| 2.1 | pozostałe, z tego: | 840.700 |
| 2.1.1 | inne: | 840.700 |
| 2.1.1.1 | - wynagrodzenia bezosobowe | 100 |
| 2.1.1.2 | - grupa wydatków bieżących jednostek | 500 |
| 2.1.1.3 | - pozostałe odsetki | 30.000 |
| 2.1.1.4 | - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 3.100 |
| 2.1.1.5 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7.000 |
| 2.1.1.6 | - wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli | 300.000 |
| 2.1.1.7 | - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 500.000 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 1.590.444 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 1.175.444 |
| 2.1 | Należności, w tym: | 415.000 |
| | - z tytułu udzielonych pożyczek | 415.000 |

Część E. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 1.175.444 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | |
| 1.2 | - terminowe | 1.175.444 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 1.153.196 |
| 1 | Zakupy paliw na zapasy agencyjne | 566.300 |
| 2 | Utrzymywanie zapasów agencyjnych | 563.998 |
| 3 | Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych | 19.698 |
| 4 | Inne koszty realizacji zadań ustawowych | 3.200 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 1.741.304 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 1.512.457 |
| 2 | Należności | 273.968 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 45.121 |
| 3.1 | pozostałe | 45.121 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | 0 |
| II | Przychody | 1.177.569 |
| 1 | Składki i opłaty | 1.154.000 |
| 2 | Pozostałe przychody | 23.569 |
| | w tym: | |
| 2.1 | - odsetki | 23.569 |
| 2.2 | - przychody z prowadzonej działalności | 0 |
| III | Koszty realizacji zadań | 1.153.196 |
| 1 | Koszty własne: | 1.153.196 |
| 1.1 | zakup usług | 563.998 |
| 1.2 | pozostałe, z tego: | 589.198 |
| 1.2.1 | - inne, w tym: | 589.198 |
| 1.2.1.1 | koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych | 19.698 |
| 1.2.1.2 | zakup towarów na zapasy agencyjne (netto) | 566.300 |
| 1.2.1.3 | inne koszty realizacji zadań | 3.200 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 1.765.677 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 1.564.851 |
| 2 | Należności | 258.798 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 57.972 |
| 3.1 | pozostałe | 57.972 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania wg wartości nominalnej | 57.972 |

Część E. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 1.564.851 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 364.851 |
| 1.2 | - terminowe | 1.200.000 |

Część F. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zapasy agencyjne Stan na początek roku | 4.555.219 |
| 2 | Zapasy agencyjne Stan na koniec roku | 5.121.519 |

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 1.708 |
| 1 | Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków | 1.708 |
| 2 | | |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 157 |
| 1 | z tego: | 157 |
| 2 | Środki pieniężne | |
| 3 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |
| II | Przychody | 2.000 |
| 1 | Pozostałe przychody, w tym: | 2.000 |
| 1.1 | - inne | 2.000 |
| 1.1.1 | - przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek | 2.000 |
| III | Koszty realizacji zadań | 1.941 |
| 1 | Dotacje i subwencje na realizację zadań bieżących | 1.452 |
| 2 | Koszty własne | 233 |
| 2.1 | - wynagrodzenia, z tego: | 140 |
| 2.1.1 | - wynagrodzenia bezosobowe | 140 |
| 2.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | 24 |
| 2.3 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 |
| 2.4 | pozostałe, z tego: | 66 |
| 2.4.1 | - grupa wydatków bieżących jednostek | 49 |
| 2.4.2 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 |
| 3 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 256 |
| 3.1 | - dotacje inwestycyjne | 256 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 216 |
| 1 | z tego: | 216 |
| 2 | Środki pieniężne | |
| 3 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 216 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 216 |
| 1.2 | - terminowe | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 243.488 |
| 1 | Promowanie lub wspieranie: | 228.497 |
| 1.1 | - ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym | 112.997 |
| 1.2 | - twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej | 25.000 |
| 1.3 | - działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego | 65.000 |
| 1.4 | - twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej | 3.500 |
| 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 | 22.000 |
| 2 | Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej | 10.820 |
| 3 | Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych | 4.171 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 20.218 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 19.836 |
| 2 | Należności | 382 |
| 3 | Zobowiązania | |
| II | Przychody | 229.790 |
| 1 | Pozostałe przychody | 229.790 |
| | w tym: | |
| 1.1 | - odsetki | 1.000 |
| 1.2 | - inne, w tym: | 228.790 |
| 1.2.1 | - z dopłat do stawek w grach hazardowych | 225.500 |
| III | Koszty realizacji zadań | 243.500 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 157.168 |
| 2 | Środki na realizację zadań bieżących przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej | 10.820 |
| 3 | Transfery na rzecz ludności, z tego na: | 3.500 |
| 3.1 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 2.000 |
| 3.2 | nagrody konkursowe | 1.070 |
| 3.3 | pomoc socjalna | 430 |
| 4 | Koszty własne | 12 |
| 4.1 | pozostałe, z tego: | 12 |
| 4.1.1 | - koszty obsługi funduszu | 2 |
| 4.1.2 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 |
| 5 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 72.000 |
| 5.1 | dotacje inwestycyjne | 72.000 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 6.508 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 6.508 |
| 2 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 6.508 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 1.508 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 5.000 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 963.590 |
| 1 | Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych | 516.140 |
| 2 | Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży | 383.750 |
| 3 | Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych | 38.700 |
| 4 | Zadania z zakresu zdrowia publicznego | 20.000 |
| 5 | Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa | 5.000 |

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 206.219 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 194.485 |
| 2 | Należności | 9.734 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | |
| 3.1 | pozostałe | |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 2.000 |
| II | Przychody | 856.800 |
| 1 | Pozostałe przychody | 856.800 |
| 1.1 | z tego: | |
| 1.1 | - odsetki | 6.200 |
| 1.2 | - wpływy z dopłat do stawek w grach losowych | 845.600 |
| 1.3 | - wpływy z różnych dochodów | 3.000 |
| 1.4 | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2.000 |
| III | Koszty realizacji zadań | 963.625 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 442.450 |
| 2 | Koszty własne | 35 |
| 2.1 | pozostałe, z tego: | 35 |
| 2.1.1 | - inne | 35 |
| 2.1.1.1 | - opłaty bankowe | 1 |
| 2.1.1.2 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 34 |
| 3 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 521.140 |
| 3.1 | dotacje inwestycyjne | 521.140 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 99.394 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 87.660 |
| 2 | Należności | 9.734 |
| 3 | Pozostałe środki obrotowe | 2.000 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 87.660 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 87.660 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 28.860 |
| 1 | Zajęcia sportowe dla uczniów | 23.860 |
| 2 | Zadania z zakresu zdrowia publicznego | 5.000 |

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 14.455 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 14.273 |
| 2 | Należności | 182 |
| II | Przychody | 18.050 |
| 1 | Pozostałe przychody | 18.050 |
| 1.1 | z tego: - odsetki | 330 |
| 1.2 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 |
| 1.3 | - wpływy z różnych dochodów | |
| 1.4 | - opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych | 17.500 |
| 1.5 | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 200 |
| III | Koszty realizacji zadań | 28.870 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 28.860 |
| 2 | Koszty własne | 10 |
| 2.1 | pozostałe, z tego: | 10 |
| 2.1.1 | - inne | 10 |
| 2.1.1.1 | - opłaty bankowe | 4 |
| 2.1.1.2 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 3.635 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 3.453 |
| 2 | Należności | 182 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 3.453 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 3.453 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 283.586 |
| 1 | Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 283.586 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 190.024 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 190.024 |
| II | Przychody | 158.916 |
| 1 | Pozostałe przychody z tego: | 158.916 |
| 1.1 | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego) | 17.659 |
| 1.2 | - wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów | 85.935 |
| 1.3 | - odszkodowania i kary umowne | 51.550 |
| 1.4 | - pozostałe odsetki | 3.000 |
| 1.5 | - różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych | 500 |
| 1.6 | - specjalistyczne usługi wojskowe | 272 |
| III | Koszty realizacji zadań | 283.586 |
| 1 | Koszty inwestycyjne | 283.586 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 65.354 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 65.354 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 65.354 |

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 10.100.000 |
| 1 | Zasiłki i świadczenia obligatoryjne | 2.905.900 |
| 1.1 | Zasiłki dla bezrobotnych | 1.510.000 |
| 1.1.1 | - w tym: składki na ubezpieczenia społeczne | 325.872 |
| 1.2 | Zasiłki i świadczenia przedemerytalne | 1.240.000 |
| 1.2.1 | - w tym: koszty obsługi | 14.880 |
| 1.3 | Dodatki aktywizacyjne | 101.000 |
| 1.4 | Świadczenia integracyjne | 54.800 |
| 1.5 | Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników | 100 |
| 2 | Pracownicze Plany Kapitałowe | 1.420.000 |
| 3 | Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | 5.273.345 |
| 3.1 | - programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym: | 2.315.496 |
| 3.1.1 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 231.549 |
| 3.1.2 | - koszty zakupów inwestycyjnych | 230.000 |
| 3.2 | - zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP) | |
| 3.3 | - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 297.000 |
| 3.4 | - Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 246.496 |
| 3.5 | - środki na zadania realizowane przez BGK | |
| 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" | 5.000 |
| 3.7 | - koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022 | 150.000 |
| 3.8 | - umorzenia pożyczek | 1.000 |
| 3.9 | - koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe | 15.300 |
| 3.10 | - koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych | 2.243.053 |
| 4 | Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 201.000 |
| 4.1 | - wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.500 |
| 4.2 | - wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy | 148.610 |
| 4.3 | - dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy | 39.890 |
| 5 | Pozostałe zadania | 299.755 |
| 5.1 | - wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami | 46.000 |
| 5.2 | - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra | 16.850 |
| 5.3 | - podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy | 24.545 |
| 5.4 | - systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja | 135.430 |
| 5.5 | - pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS | 60.500 |
| 5.6 | - audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) | 130 |
| 5.7 | - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki | 1.800 |
| 5.8 | - koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE | 11.000 |
| 5.9 | - umorzenia nienależnie pobranych świadczeń | 3.500 |

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 22.726.943 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 18.656.943 |
| 2 | Należności | 4.130.000 |
| 2.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | 4.012.000 |
| 2.1.1 | w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | 4.000.000 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 60.000 |
| 3.1 | pozostałe | 60.000 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| II | Przychody | 13.226.755 |
| 1 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 786.755 |
| 2 | Składki 2,0% | 12.100.000 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 340.000 |
| 3.1 | - odsetki | 180.000 |
| 3.2 | - różne przychody | 160.000 |
| III | Koszty realizacji zadań | 10.100.000 |
| 1 | Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy | 148.610 |
| 2 | Transfery na rzecz ludności | 2.779.312 |
| 2.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 2.709.812 |
| 2.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 69.500 |
| 3 | Środki z Unii Europejskiej | 1.403.062 |
| 4 | Koszty własne | 5.636.116 |
| 4.1 | - refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń | 338.392 |
| 4.1.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 325.992 |
| 4.1.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 12.400 |
| 4.2 | - składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń | 455.955 |
| 4.2.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 431.955 |
| 4.2.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 24.000 |
| 4.3 | - koszty niezaliczane do wynagrodzeń | 164.135 |
| 4.3.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 52.337 |
| 4.3.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 111.798 |
| 4.4 | - pozostałe, z tego: | 4.677.634 |
| 4.4.1 | - koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP) | |
| 4.4.2 | - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 297.000 |
| 4.4.3 | - Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 246.496 |
| 4.4.4 | - środki na zadania realizowane przez BGK | |
| 4.4.5 | - koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych | 2.243.053 |
| 4.4.6 | - koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 5.000 |
| 4.4.7 | - koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022 | 150.000 |
| 4.4.8 | - umorzenia | 4.430 |
| 4.4.8.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 4.420 |
| 4.4.8.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 10 |

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|----------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.4.9 | - wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami | 45.950 |
| 4.4.9.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 45.150 |
| 4.4.9.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 800 |
| 4.4.10 | - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra | 16.850 |
| 4.4.10.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 16.550 |
| 4.4.10.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 300 |
| 4.4.11 | - podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy | 24.545 |
| 4.4.11.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 24.245 |
| 4.4.11.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 300 |
| 4.4.12 | - systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja | 120.400 |
| 4.4.12.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 120.300 |
| 4.4.12.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 100 |
| 4.4.13 | - koszty poboru składki | 60.500 |
| 4.4.14 | - koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) | 130 |
| 4.4.15 | - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki | 1.800 |
| 4.4.16 | - koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE | 11.000 |
| 4.4.16.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 2.000 |
| 4.4.16.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 9.000 |
| 4.4.17 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 300 |
| 4.4.17.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 270 |
| 4.4.17.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 30 |
| 4.4.18 | - koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych | 14.880 |
| 4.4.19 | - Pracownicze Plany Kapitałowe | 1.420.000 |
| 4.4.20 | - koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe | 15.300 |
| 5 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 132.900 |
| 5.1 | - koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych | 14.900 |
| 5.1.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 14.775 |
| 5.1.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 125 |
| 5.2 | - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy | 118.000 |
| 5.2.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 98.200 |
| 5.2.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 19.800 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 25.853.698 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 21.783.698 |
| 2 | Należności | 4.130.000 |
| 2.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | 4.012.000 |
| 2.1.1 | w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | 4.000.000 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 60.000 |
| 3.1 | pozostałe | 60.000 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 20.500.000 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 800.000 |
| 1.2 | - terminowe | 19.700.000 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 555,530 |
| 1 | Transfery na rzecz ludności | 5,000 |
| 2 | Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników | 310,000 |
| 2.1 | w tym: składki na ubezpieczenia społeczne | 45,415 |
| 3 | Koszty własne | 240,325 |
| 3.1 | pozostałe, z tego: | 240,325 |
| 3.1.1 | - koszty poboru składki | 2,260 |
| 3.1.2 | - umorzenia należności | 204,500 |
| 3.1.3 | - wpłaty do budżetu państwa | 5,748 |
| 3.1.4 | - różne przelewy | 27,817 |
| 4 | Koszty inwestycyjne | 205 |

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 1,512,421 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 765,822 |
| 2 | Należności | 768,955 |
| 2.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | 765,555 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 22,356 |
| 3.1 | pozostałe | 22,356 |
| II | Przychody | 513,431 |
| 1 | Składki i opłaty | 451,947 |
| 2 | Pozostałe przychody, w tym: | 61,484 |
| 2.1 | odsetki (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministrowi Finansów) | 10,270 |
| 2.2 | pozostałe odsetki | 49,294 |
| 2.3 | inne przychody | 1,920 |
| III | Koszty realizacji zadań | 555,530 |
| 1 | Transfery na rzecz ludności | 5,000 |
| 2 | Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników | 310,000 |
| 2.1 | w tym: składki na ubezpieczenia społeczne | 45,415 |
| 3 | Koszty własne | 240,325 |
| 3.1 | pozostałe, z tego: | 240,325 |
| 3.1.1 | - koszty poboru składki | 2,260 |
| 3.1.2 | - umorzenia należności | 204,500 |
| 3.1.3 | - wpłaty do budżetu państwa | 5,748 |
| 3.1.4 | - różne przelewy | 27,817 |
| 4 | Koszty inwestycyjne | 205 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 1.470.322 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 803.429 |
| 2 | Należności | 690.249 |
| 2.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | 686.849 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 23.356 |
| 3.1 | pozostałe | 23.356 |

Część E. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 802.429 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 15.000 |
| 1.2 | - terminowe | 787.429 |

TABELA 12

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 298.262 |
| 1 | Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin | 26.739 |
| 2 | Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości | 191.523 |
| 3 | Sfinansowanie wydatków związanych z "Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" | 80.000 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 425.979 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 49.811 |
| 2.1 | Należności | 215.200 |
| 2.1.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.1.1.1 | - w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 238 |
| 3.1 | z tytułu kredytu | |
| 3.1.1 | - w tym: wymagalne | |
| 3.2 | pozostałe | 238 |
| 3.2.1 | - w tym: wymagalne | |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 161.206 |
| II | Przychody | 257.551 |
| 1 | Pozostałe przychody | 257.551 |
| | w tym: | |
| 1.1 | - odsetki | 1.721 |
| 1.2 | - z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych | 232.853 |
| 1.3 | - wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych | 22.754 |
| 1.4 | - inne przychody | 223 |
| III | Koszty realizacji zadań | 298.262 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 132.158 |
| 2 | Transfery na rzecz ludności, z tego na: | 11.076 |
| 2.1 | świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej | 11.076 |
| 3 | Koszty własne | 52.728 |
| 3.1 | wynagrodzenia, z tego: | 920 |
| 3.1.1 | - osobowe | |
| 3.1.2 | - bezosobowe | 920 |
| 3.1.3 | - pozostałe | |
| 3.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | 106 |
| 3.3 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26 |
| 3.4 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.5 | zakup usług | 25.000 |
| 3.6 | pozostałe, z tego: | 26.676 |
| 3.6.1 | - wpłaty do budżetu państwa | 3.589 |
| 3.6.2 | - prowizje i opłaty bankowe i pocztowe | 502 |
| 3.6.3 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 997 |
| 3.6.4 | - pomoc postpenitencjarna | 6.378 |
| 3.6.5 | - promowanie działalności funduszu | 15.000 |
| 3.6.6 | - szkolenie kadr | 100 |
| 3.6.7 | - inne zmniejszenia | 110 |
| 3.6.7.1 | - umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych | 60 |
| 3.6.7.2 | - odpisy aktualizujące należności | 50 |
| 4 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 102.300 |
| 4.1 | dotacje inwestycyjne | 22.000 |
| 4.2 | wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych | 300 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 385.268 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 9.100 |
| 2 | Należności | 215.200 |
| 2.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.1.1 | - w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | 215.200 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 238 |
| 3.1 | z tytułu kredytu | |
| 3.1.1 | - w tym: wymagalne | |
| 3.2 | pozostałe | 238 |
| 3.2.1 | - w tym: wymagalne | |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 161.206 |

Część E. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 9.100 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 9.100 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 215.000 |
| 1 | Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym: | 215.000 |
| 1.1 | - wydatki bieżące | 5.000 |
| 1.2 | - wydatki inwestycyjne | 110.000 |
| 1.3 | - częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych | 80.000 |
| 1.4 | - sfinansowanie wydatków związanych z Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020 | 20.000 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 75.920 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 72.420 |
| 2.1 | Należności | 4.000 |
| 2.1.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | 4.000 |
| 2.1.1.1 | - w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 500 |
| 3.1 | z tytułu kredytu | |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| 3.2 | pozostałe | 500 |
| 3.2.1 | w tym: wymagalne | |
| II | Przychody | 150.000 |
| 1 | Pozostałe przychody | 150.000 |
| 1.1 | w tym: | |
| 1.1.1 | - odsetki | 1.000 |
| 1.2 | - inne | 149.000 |
| 1.2.1 | - wpłaty z tytułu potrącen wynagrodzeń skazanych | 148.700 |
| 1.2.2 | - wpłaty przywieziennych zakładów pracy | 300 |
| III | Koszty realizacji zadań | 215.000 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 5.000 |
| 2 | Koszty własne | |
| 2.1 | pozostałe, z tego: | |
| 2.1.1 | - umorzenia | |
| 2.1.2 | - inne, w tym: | |
| 2.1.2.1 | - opłaty i prowizje bankowe | |
| 3 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 130.000 |
| 3.1 | dotacje inwestycyjne | 110.000 |
| 4 | Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia | 80.000 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 10.920 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 7.420 |
| 2 | Należności | 4.000 |
| 2.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | 4.000 |
| 2.1.1 | - w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 500 |
| 3.1 | z tytułu kredytu | |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| 3.2 | pozostałe | 500 |
| 3.2.1 | w tym: wymagalne | |

Część E. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 7.420 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 300 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 7.120 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 14

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 410.000 |
| 1 | Wydatki bieżące | 410.000 |
| 1.1 | Wypłaty świadczeń pieniężnych | 407.000 |
| 1.2 | Obsługa wypłat świadczeń | 3.000 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 715.941 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 562.341 |
| 2 | Należności | 153.600 |
| 3 | Zobowiązania | |
| II | Przychody | 118.350 |
| 1. | Pozostałe przychody | 118.350 |
| 1.1 | z tego: | |
| 1.1 | - odsetki | 10.000 |
| 1.2 | - przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa | 108.350 |
| III | Koszty realizacji zadań | 410.000 |
| 1 | Koszty własne | 410.000 |
| 1.1 | zakup usług | 3.000 |
| 1.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 3.000 |
| 1.2 | pozostałe, z tego: | 407.000 |
| 1.2.1 | - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 407.000 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 424.291 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 231.161 |
| 2 | Należności | 193.130 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 231.161 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | |
| 1.2 | - terminowe | 231.161 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 405.198 |
| 1 | Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców | 127.995 |
| 1.1 | Koszty bieżące | 83.848 |
| 1.2 | Koszty inwestycyjne | 44.147 |
| 2 | Zadania związane z informatyzacją państwa | 277.203 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 302.852 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 302.852 |
| 3 | Należności | |
| 3.1 | Zobowiązania, z tego: | |
| 3.1 | pozostałe | |
| II | Przychody | 151.259 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 2 | Składki i opłaty | 147.259 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 4.000 |
| 3.1 | - odsetki | 4.000 |
| III | Koszty realizacji zadań | 405.198 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 133.312 |
| 2 | Koszty własne | 168.319 |
| 2.1 | wynagrodzenia, z tego: | 500 |
| 2.1.1 | - bezosobowe | 500 |
| 2.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | 80 |
| 2.3 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 |
| 2.4 | zakup usług, z tego: | 165.911 |
| 2.4.1 | - remonty | 300 |
| 2.4.2 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 165.611 |
| 2.5 | pozostałe, z tego: | 1.815 |
| 2.5.1 | - wpłaty do budżetu państwa | |
| 2.5.2 | - inne, z tego: | 1.815 |
| 2.5.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 1.500 |
| 2.5.1.2 | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 |
| 2.5.1.3 | - składki do organizacji międzynarodowych | 200 |
| 2.5.1.4 | - szkolenia | 100 |
| 2.5.1.5 | Różnice kursowe | 5 |
| 3 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 103.567 |
| 3.1 | koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne | 100.445 |
| 3.2 | dotacje inwestycyjne | 3.122 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 48.913 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 48.913 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część E. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 48.913 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 20.000 |
| 1.2 | - terminowe | 28.913 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 58.921 |
| 1 | Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji | 14.984 |
| 2 | Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji | 23.574 |
| 3 | Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby | 18.515 |
| 4 | Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie | 1.848 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 0 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 0 |
| 2 | Należności | 0 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 0 |
| 3.1 | pozostałe | 0 |
| II | Przychody | 58.921 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | 0 |
| 2 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: | 58.714 |
| 2.1 | - bieżące | 35.140 |
| 2.2 | - majątkowe | 23.574 |
| 3 | Pozostałe przychody, z tego: | 207 |
| 3.1 | odsetki | 207 |
| III | Koszty realizacji zadań | 58.921 |
| 1 | Koszty własne | 35.347 |
| 1.1 | wynagrodzenia, z tego: | 20.621 |
| 1.1.1 | - bezosobowe | 258 |
| 1.1.2 | - pozostałe | 20.363 |
| 1.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | 39 |
| 1.3 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 |
| 1.4 | zakup usług, z tego: | 8.466 |
| 1.4.1 | - remonty | 4.878 |
| 1.4.2 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 3.588 |
| 1.5 | pozostałe, z tego: | 6.216 |
| 1.5.1 | - inne, z tego: | 6.216 |
| 1.5.1.1 | - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 |
| 1.5.1.2 | - zakup sprzętu i uzbrojenia | 2.835 |
| 1.5.1.3 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 3.369 |
| 1.5.1.4 | - różne opłaty i składki | 5 |
| 1.5.1.5 | - podatek od nieruchomości | 5 |
| 2 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 23.574 |
| 2.1 | dotacje inwestycyjne | 0 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 0 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 0 |

Część E. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 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 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 11.084 |
| 1 | Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek | 11.084 |
| 1.1 | Koszty bieżące | 1 |
| 1.2 | Koszty inwestycyjne | 11.083 |

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 1.054 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 1.054 |
| II | Przychody | 10.070 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | 0 |
| 2 | Pozostałe przychody, z tego: | 10.070 |
| 2.1 | - odsetki | 40 |
| 2.2 | - środki otrzymane od jednostek | 10.030 |
| III | Koszty realizacji zadań | 11.084 |
| 1 | Koszty własne | 1 |
| 1.1 | zakup usług, z tego: | 1 |
| 1.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 1 |
| 2 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 11.083 |
| 2.1 | dotacje inwestycyjne | 0 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 40 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 40 |

Część E. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 40 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 0 |
| 1.2 | - terminowe | 40 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 1.546 |
| 1 | Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej | 1.366 |
| 2 | Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej | 180 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|---|-----------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 0 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 0 |
| II | Przychody | 1.546 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | 0 |
| 2 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: | 1.531 |
| 2.1 | - bieżące | 1.351 |
| 2.2 | - majątkowe | 180 |
| 3 | Pozostałe przychody, z tego: | 15 |
| 3.1 | odsetki | 15 |
| III | Koszty realizacji zadań | 1.546 |
| 1 | Koszty własne | 1.366 |
| 1.1 | zakup usług, z tego: | 37 |
| 1.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 37 |
| 1.2 | pozostałe, z tego: | 1.329 |
| 1.2.1 | - inne, z tego: | 1.329 |
| 1.2.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 1.266 |
| 1.2.1.2 | - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 10 |
| 1.2.1.3 | - zakup środków dydaktycznych i książek | 30 |
| 1.2.1.4 | - zakup sprzętu i uzbrojenia | 23 |
| 2 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 180 |
| 2.1 | dotacje inwestycyjne | 0 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 0 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 0 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 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 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 75.059 |
| 1 | Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP | 19.541 |
| 2 | Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP | 55.518 |

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 7.862 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 7.862 |
| 2 | Należności | 0 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 0 |
| 3.1 | pozostałe | 0 |
| II | Przychody | 72.535 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | 0 |
| 2 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: | 72.477 |
| 2.1 | - bieżące | 17.680 |
| 2.2 | - majątkowe | 54.797 |
| 3 | Pozostałe przychody, z tego: | 58 |
| 3.1 | odsetki | 58 |
| III | Koszty realizacji zadań | 75.059 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 6.229 |
| 2 | Koszty własne | 13.312 |
| 2.1 | wynagrodzenia, z tego: | 865 |
| 2.1.1 | - bezosobowe | 65 |
| 2.1.2 | - pozostałe | 800 |
| 2.2 | zakup usług, z tego: | 5.977 |
| 2.2.1 | - remonty | 4.796 |
| 2.2.2 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 1.181 |
| 2.3 | pozostałe, z tego: | 6.470 |
| 2.3.1 | - inne, z tego: | 6.470 |
| 2.3.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 5.885 |
| 2.3.1.2 | - zakup środków dydaktycznych i książek | 3 |
| 2.3.1.3 | - zakup sprzętu i uzbrojenia | 577 |
| 2.3.1.4 | - różne opłaty i składki | 5 |
| 3 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 55.518 |
| 3.1 | dotacje inwestycyjne | 21.293 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 5.338 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 5.338 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 5.338 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 5.338 |
| 1.2 | - terminowe | 0 |

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|--------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 6.332.497 |
| 1 | Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami | 102.000 |
| 2 | Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej | 77.369 |
| 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 | 54.000 |
| 5 | Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz | 3.200 |
| 6 | Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących | 25 |
| 7 | Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej | 275.505 |
| 8 | Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych | 2.000 |
| 9 | Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych | 9.000 |
| 10 | Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne | 115.642 |
| 11 | Zadania zlecane | 297.000 |
| 12 | Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się | 3.000 |
| 13 | Przelewy redystrybucyjne | 1.248.802 |
| 14 | Wydatki bieżące | 519.479 |
| 14.1 | - wynagrodzenia osobowe | 75.645 |
| 14.2 | - wynagrodzenia bezosobowe | 1.060 |
| 14.3 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 13.609 |
| 14.4 | - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.903 |
| 14.5 | - zakup usług | 54.662 |
| 14.6 | - pozostałe, z tego: | 41.477 |
| 14.6.1 | - amortyzacja (umorzenia) | 23.200 |
| 14.6.2 | - inne | 18.277 |
| 14.7 | - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności | 330.000 |
| 14.8 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.123 |
| 15 | Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne) | 25.330 |
| 16 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 145 |

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 823.138 |
| 1 | w tym: Środki pieniężne | 727.802 |
| 2 | Należności, w tym: | 83.240 |
| 2.1 | - należności z tytułu wpłat obowiązkowych | 81.030 |
| 2.2 | - należności z tytułu udzielonych pożyczek | 2.000 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 52.400 |
| 3.1 | pozostałe | 52.400 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| II | Przychody | 5.962.971 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa, z tego: | 705.000 |
| 1.1 | - dla państwowego funduszu celowego | 700.000 |
| 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 | 27.000 |
| 1.1.2 | - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych | 673.000 |
| 1.2 | - celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 2.642 |
| 1.3 | - celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 2.358 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 32.789 |
| 3 | Składki i opłaty | 4.980.000 |
| 4 | Przelewy redystrybucyjne | 2.989 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 242.193 |
| 5.1 | odsetki | 16.433 |
| 5.2 | inne, w tym: | 225.760 |
| 5.2.1 | - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności | 48.539 |
| 5.2.2 | - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców | 9.300 |
| III | Koszty realizacji zadań | 6.332.497 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 4.167.605 |
| 2 | Transfery na rzecz ludności, z tego na: | 175.740 |
| 2.1 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 175.740 |
| 3 | Środki z Unii Europejskiej | 65.828 |

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Koszty własne | 519.479 |
| 4.1 | wynagrodzenia, z tego: | 76.705 |
| 4.1.1 | - osobowe | 75.645 |
| 4.1.2 | - bezosobowe | 1.060 |
| 4.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | 13.609 |
| 4.3 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.903 |
| 4.4 | zakup usług | 54.662 |
| 4.5 | pozostałe, z tego: | 41.477 |
| 4.5.1 | - amortyzacja (umorzenia) | 23.200 |
| 4.5.2 | - inne | 18.277 |
| 4.6 | odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności | 330.000 |
| 4.7 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.123 |
| 5 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 154.898 |
| 5.1 | - dotacje inwestycyjne | 129.568 |
| 6 | Przelewy redystrybucyjne, z tego dla: | 1.248.802 |
| 6.1 | - samorządów wojewódzkich na realizację zadań | 223.833 |
| 6.2 | - samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań | 5.596 |
| 6.3 | - samorządów powiatowych na realizację zadań | 994.510 |
| 6.4 | - samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań | 24.863 |
| 7 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 145 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)* | 478.942 |
| 1 | w tym: Środki pieniężne | 390.996 |
| 2 | Należności, w tym: | 72.459 |
| 2.1 | - należności z tytułu wpłat obowiązkowych | 70.000 |
| 2.2 | - należności z tytułu udzielonych pożyczek | 2.200 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 52.169 |
| 3.1 | pozostałe: | 52.169 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 390.996 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 140.996 |
| 1.2 | - terminowe | 250.000 |

*Stan funduszu na koniec 2020 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 25.330 tys. zł.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 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. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 155 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 155 |
| 2 | Należności | |
| II | Przychody | 90 |
| 1 | Pozostałe przychody, w tym: | 90 |
| 1.1 | środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego | 80 |
| 1.2 | odsetki | 10 |
| 1.3 | inne | |
| III | Koszty realizacji zadań | 20 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | |
| 1.1 | Dotacje dla organizacji pożytku publicznego | |
| 2 | Koszty własne | 20 |
| 2.1 | pozostałe, z tego: | 20 |
| 2.1.1 | - inne | 20 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 225 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 225 |
| 2 | Należności | |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 225 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 225 |
| 1.2 | - terminowe | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 25.373 |
| 1 | Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych | 1.500 |
| 2 | Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych | 1.500 |
| 3 | Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem | 6.474 |
| 4 | Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich | 2.500 |
| 5 | Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym | 13.399 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 31.501 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 31.501 |
| II | Przychody | 11.830 |
| 1 | Pozostałe przychody | 11.830 |
| 1.1 | w tym: - przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa | 11.100 |
| 1.2 | - wpływy z różnych dochodów | 500 |
| 1.3 | - odsetki | 230 |
| III | Koszty realizacji zadań | 25.373 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 25.373 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 17.958 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 17.958 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część E. Dane uzupełniające

| Lp. | Uzupełnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 17.958 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 17.958 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NISKOEMISyjNEGO TRANSPORTU

TABELA 23

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 313.677 |
| 1 | Wsparcie zadań związanych z rozwojem elektromobilności i transportu opartego na paliwach alternatywnych | 310.920 |
| 2 | Obsługa Funduszu | 2.757 |

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku, z tego: | 328.086 |
| 1 | Środki pieniężne | 328.086 |
| II | Przychody | 366.200 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | 0 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 0 |
| 3 | Składki i opłaty | 358.600 |
| 4 | Pozostałe przychody, w tym: | 7.600 |
| 4.1 | - z tytułu refundacji i zwrotów | 0 |
| 4.2 | - odsetki | 7.000 |
| 4.3 | - inne | 600 |
| III | Koszty realizacji zadań | 313.677 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 87.160 |
| 2 | Koszty własne | 2.757 |
| 2.1 | pozostałe, z tego: | 2.757 |
| 2.1.1 | - inne: | 0 |
| 2.1.1.1 | - koszty obsługi związane z zarządzaniem funduszem | 2.757 |
| 2.1.1.2 | - inne koszty realizacji zadań ustawowych | |
| 3 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 223.760 |
| 3.1. | - dotacje inwestycyjne | 223.760 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 380.609 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 380.609 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 380.609 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 380.609 |
| 1.2 | - terminowe | 0 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 16.800.143 |
| 1 | Emerytury rolnicze | 12.439.080 |
| 2 | Renty rolnicze | 3.244.421 |
| 3 | Zasiłki macierzyńskie | 210.478 |
| 4 | Zasiłki pogrzebowe | 210.000 |
| 5 | Pozostałe świadczenia | 696.164 |

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 19.630 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 229.934 |
| 2 | Należności | 187.157 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 397.461 |
| 3.1 | - niewymagalne | 397.461 |
| II | Przychody | |
| | - bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów | 19.175.438 |
| | - z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów | 20.534.157 |
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | 17.627.638 |
| 2 | Składki (przypis) | 1.421.092 |
| 3 | Pozostałe przychody (przypis) | 42.517 |
| 4 | Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery | 1.358.719 |
| 5 | Przelewy redystrybucyjne, z tego: | 84.191 |
| 5.1 | Odpis z funduszu składkowego | 84.191 |
| III | Koszty | |
| | - bez świadczeń zbiegowych i innych transferów | 19.193.108 |
| | - ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami | 20.551.827 |
| 1 | Transfery na rzecz ludności | 18.158.862 |
| 1.1 | - emerytury i renty rolnicze | 15.683.501 |
| 1.2 | - zasiłki pogrzebowe | 210.000 |
| 1.3 | - zasiłki macierzyńskie | 210.478 |
| 1.4 | - pozostałe świadczenia | 696.164 |
| 1.5 | - świadczenia zbiegowe i inne transfery | 1.358.719 |
| 2 | Pozostałe, w tym: | 625.845 |
| 2.1 | - odpis na fundusz administracyjny | 625.845 |
| 3 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu | 1.765.620 |
| 4 | Inne koszty | 1.500 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | 1.960 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 190.408 |
| 2 | Należności | 210.690 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 399.138 |
| 3.1 | - niewymagalne | 399.138 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | Jednostki |
|-----|--|--------------------|-----------|
| | | w tys. zł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ściągalność składek | 99 | % |
| 2 | Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków | 1.108 | zł |
| 3 | Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami | 1.218 | zł |
| 4 | Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków | 1.123 | zł |
| 5 | Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami | 1.168 | zł |
| 6 | Liczba emerytur | 851 | tys. |
| 7 | Liczba rent | 232 | tys. |

TABELA 25

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 44.953 |
| 1 | Koszty własne | 39.333 |
| 2 | Koszty inwestycyjne | 5.620 |

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 1.145 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 4.026 |
| 2 | Należności | 2 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 2.986 |
| 3.1 | pozostałe | 2.986 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | 0 |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 117 |
| II | Przychody | 43.853 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa, z tego: | 10.324 |
| 1.1 | dla państwowego funduszu celowego | 10.324 |
| 2 | Przelewy redystrybucyjne, z tego: | 33.484 |
| 2.1 | Odpis z funduszu składkowego | 33.484 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 45 |
| 3.1 | odsetki | 45 |
| III | Koszty realizacji zadań | 44.953 |
| 1 | Koszty własne | 39.333 |
| 1.1 | zakup usług | 36.968 |
| 1.2 | pozostałe, z tego: | 2.365 |
| 1.2.1 | - amortyzacja (umorzenia) | 50 |
| 1.2.2 | - inne | 2.315 |
| 2 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 5.620 |
| 2.1 | dotacje inwestycyjne | 5.620 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | 45 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 2.932 |
| 2 | Należności | 2 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 2.986 |
| 3.1 | pozostałe | 2.986 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | 0 |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 117 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 702.835 |
| 1 | Koszty własne | 702.835 |

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | -1.196 |
| 1 | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 88.200 |
| 2 | Należności | 6.422 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 71.038 |
| 3.1 | pozostałe | 71.038 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | 0 |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 598 |
| II | Przychody | 741.893 |
| 1 | Przelewy redystrybucyjne, z tego: | 687.661 |
| 1.1 | Odpis z funduszu emerytalno-rentowego | 625.845 |
| 1.2 | Odpis z funduszu składowego | 61.816 |
| 2 | Pozostałe przychody, w tym: | 54.232 |
| 2.1 | z tytułu refundacji i zwrotów: | 48.712 |
| 2.1.1 | - refundacja kosztów obsługi: | 45.485 |
| 2.1.1.1 | - świadczeń zleconych do wypłaty | 7.381 |
| 2.1.1.2 | - rent socjalnych | 4.136 |
| 2.1.1.3 | - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych | 33.968 |
| 2.1.2 | - z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne | 3.227 |
| 2.2 | odsetki | 480 |
| 2.3 | inne | 5.040 |
| III | Koszty realizacji zadań | 740.697 |
| 1 | Koszty własne: | 702.835 |
| 1.1 | wynagrodzenia, z tego: | 380.491 |
| 1.1.1 | - osobowe | 360.131 |
| 1.1.2 | - bezosobowe | 20.360 |
| 1.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | 59.383 |
| 1.3 | składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8.464 |
| 1.4 | zakup usług | 182.686 |
| 1.5 | pozostałe, z tego: | 71.811 |
| 1.5.1 | - amortyzacja (umorzenia) | 25.211 |
| 1.5.2 | - inne | 46.600 |
| 2 | Przelewy redystrybucyjne, z tego: | 37.862 |
| 2.1 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 17.252 |
| 2.2 | Fundusz Motywacyjny | 20.610 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | 0 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 89.906 |
| 2 | Należności | 6.598 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 71.839 |
| 3.1 | pozostałe | 71.839 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | 0 |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 598 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 1.301.802 |
| 1 | Emerytury pomostowe | 1.301.636 |
| 2 | Pozostałe świadczenia | 166 |

Część B. Plan w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 280.208 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 295.361 |
| 2 | Ulokowane środki finansowe | 0 |
| 3 | Należności | 10.363 |
| 4 | Zobowiązania | 25.516 |
| II | Przychody | 1.040.623 |
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | 713.483 |
| 2 | Składki | 321.884 |
| 3 | Pozostałe przychody | 5.256 |
| 4 | Pozostałe zwiększenia | 0 |
| III | Koszty | 1.307.816 |
| 1 | Transfery na rzecz ludności | 1.301.802 |
| 1.1 | Emerytury pomostowe | 1.301.636 |
| 1.2 | Pozostałe świadczenia | 166 |
| 2 | Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 3.512 |
| 3 | Pozostałe zmniejszenia | 2.502 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | 13.015 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 30.000 |
| 2 | Ulokowane środki finansowe | 0 |
| 3 | Należności | 12.707 |
| 4 | Zobowiązania | 29.692 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustaw | 252.580.813 |
| 1 | Emerytury | 177.480.321 |
| 2 | Renty | 42.822.274 |
| 3 | Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie | 6.671.406 |
| 4 | Zasiłki chorobowe | 11.093.791 |
| 5 | Pozostałe zasiłki i świadczenia | 14.187.191 |
| 6 | Prewencja rentowa | 235.830 |
| 7 | Prewencja wypadkowa | 90.000 |

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 4.357.612 |
| 1 | Środki pieniężne | 889.953 |
| 2 | Należności | 12.044.915 |
| 3 | Zobowiązania, w tym z tytułu: | 8.577.256 |
| 3.1 | - zaciągniętego kredytu | 0 |
| 3.2 | - pożyczek z budżetu państwa | 0 |
| II | Przychody | 259.314.649 |
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | 26.086.155 |
| 2 | Składki (przypis) | 217.196.287 |
| 2.1 | - fundusz emerytalny | 135.647.893 |
| 2.2 | - fundusz rentowy | 56.680.555 |
| 2.3 | - fundusz chorobowy | 16.247.198 |
| 2.4 | - fundusz wypadkowy | 8.620.641 |
| 3 | Wpłaty z OFE | 14.415.135 |
| 4 | Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów | 0 |
| 5 | Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego | 0 |
| 6 | Pozostałe przychody (przypis) | 1.617.067 |
| 6.1 | - fundusz emerytalny | 1.138.789 |
| 6.2 | - fundusz rentowy | 329.462 |
| 6.3 | - fundusz chorobowy | 83.178 |
| 6.4 | - fundusz wypadkowy | 65.638 |
| 7 | Pozostałe zwiększenia | 5 |
| 7.1 | - różnice kursowe | 5 |
| 7.2 | - inne | 0 |
| III | Koszty | 257.943.570 |
| 1 | Transfery na rzecz ludności | 252.254.983 |
| 1.1 | Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) | 226.974.001 |
| 1.2 | Pozostałe świadczenia | 25.280.982 |
| 2 | Koszty bieżące | 4.202.946 |
| 2.1 | Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 3.865.499 |
| 2.2 | Prewencja rentowa | 235.830 |
| 2.3 | Prewencja wypadkowa | 90.000 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.4 | Koszt obsługi kredytów | 5.000 |
| 2.5 | Pozostałe koszty | 6.617 |
| 3 | Pozostałe zmniejszenia | 1.485.641 |
| 3.1 | - rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności | 1.485.541 |
| 3.2 | - różnice kursowe | 100 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | 5.728.691 |
| 1 | Środki pieniężne | 843.688 |
| 2 | Należności | 13.079.431 |
| 3 | Zobowiązania, w tym z tytułu: | 8.194.428 |
| 3.1 | - zaciągniętego kredytu | 0 |
| 3.2 | - pożyczek z budżetu państwa | 0 |

Część C. Dane statystyczne

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Koszty | 256.457.929 |
| 1 | Fundusz emerytalny | 176.911.534 |
| 1.1 | Emerytury | 176.313.796 |
| 1.2 | Wypłaty środków z subkonta ¹⁾ | 595.817 |
| 1.3 | Pozostałe świadczenia | 1.921 |
| 2 | Fundusz rentowy | 48.457.804 |
| 2.1 | Renty | 39.152.931 |
| 2.2 | Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty | 1.166.525 |
| 2.3 | Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie | 6.464.447 |
| 2.4 | Zasiłki pogrzebowe | 1.435.722 |
| 2.5 | Pozostałe świadczenia | 2.349 |
| 2.6 | Prewencja rentowa | 235.830 |
| 3 | Fundusz chorobowy | 21.996.550 |
| 3.1 | Zasiłki chorobowe | 10.344.891 |
| 3.2 | Zasiłki macierzyńskie | 8.621.236 |
| 3.3 | Zasiłki opiekuńcze | 1.113.622 |
| 3.4 | Świadczenia rehabilitacyjne | 1.906.954 |
| 3.5 | Pozostałe świadczenia | 3.231 |
| 3.6 | Wynagrodzenia dla płatników składek | 6.616 |
| 4 | Fundusz wypadkowy | 5.221.542 |
| 4.1 | Renty | 3.669.343 |
| 4.2 | Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych | 206.959 |
| 4.3 | Zasiłki chorobowe | 748.900 |
| 4.4 | Jednorazowe odszkodowania | 368.105 |
| 4.5 | Świadczenia rehabilitacyjne | 136.805 |
| 4.6 | Pozostałe świadczenia | 1.429 |
| 4.7 | Prewencja wypadkowa | 90.000 |
| 4.8 | Pozostałe wydatki | 1 |
| 5 | Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 3.865.499 |
| 6 | Koszt obsługi kredytów | 5.000 |

¹⁾ Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 29

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 4.915,800 |
| 1 | Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych | 4.895,000 |
| 1.1 | Programy rządowe i resortowe | 310,000 |
| 1.1.1 | - programy rządowe | 100,000 |
| 1.1.2 | - programy resortowe | 210,000 |
| 1.2 | Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji | 4.543,000 |
| 1.2.1 | w tym: koszty obsługi | 89,078 |
| 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 | Pozostałe zadania | 20,800 |
| 2.1 | - pobór składki na SFWON przez ZUS | 13,000 |
| 2.2 | - zwroty nadpłat | |
| 2.3 | - koszty obsługi zadań | 7,750 |
| 2.4 | - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki | 50 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | -485,400 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 3.514,600 |
| 3 | Należności | |
| 3.1 | Zobowiązania, z tego: | 4.000,000 |
| 3.1.1 | pozostałe | 4.000,000 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| II | Przychody | 3.759,200 |
| 1 | Składki 0,45% | 2.600,000 |
| 2 | Danina solidarnościowa | 1.150,000 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 9,200 |
| 3.1 | - odsetki | 9,200 |
| 3.2 | - inne przychody | |
| III | Koszty realizacji zadań | 4.915,800 |
| 1 | Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych | 4.805,922 |
| 1.1 | Koszty realizacji programów rządowych i resortowych | 310,000 |
| 1.1.1 | - programów rządowych | 100,000 |
| 1.1.2 | - programów resortowych | 210,000 |
| 1.2 | Transfery na rzecz ludności, z tego na: | 4.453,922 |
| 1.2.1 | - świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji | 4.453,922 |
| 1.3 | Koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych | 1,000 |
| 1.4 | Koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych | 1,000 |
| 1.5 | Odpis na Fundusz Dostępności | 40,000 |

PLAN FINANSOWY SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 29

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Pozostałe koszty | 109.878 |
| 2.1 | - koszty poboru składki na SFWON przez ZUS | 13.000 |
| 2.2 | - zwroty nadpłat | |
| 2.3 | - koszty obsługi zadań | 7.750 |
| 2.4 | - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki | 50 |
| 2.5 | - koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego i koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające | 89.078 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | -1.642.000 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 2.358.000 |
| 2 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 4.000.000 |
| 3.1 | pozostałe | 4.000.000 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |

Część E. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 2.358.000 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 358.000 |
| 1.2 | - terminowe | 2.000.000 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

TABELA 30

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 3.253.991 |
| 1 | Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych | 2.581.250 |
| 2 | Dofinansowanie zadań mostowych | 10.000 |
| 3 | Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym | 500.000 |
| 4 | Środki rozdysponowywane zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych | 162.700 |
| 5 | Koszty własne | 41 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 11 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 11 |
| 2 | Należności | 0 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 1.050.000 |
| 3.1 | z tytułu kredytu | |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| 3.2 | pozostałe | 1.050.000 |
| 3.2.1 | w tym: wymagalne | |
| 4 | Skarbowe papiery wartościowe | 1.050.000 |
| II | Przychody | 3.254.000 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa, z tego: | 1.600.000 |
| 1.1 | dla państwowego funduszu celowego | 1.600.000 |
| 2 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: | 1.636.000 |
| 2.1 | - bieżące | |
| 2.2 | - majątkowe | 1.636.000 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 18.000 |
| 3.1 | z tytułu refundacji i zwrotów | |
| 3.2 | odsetki | 18.000 |
| 3.3 | inne | |
| 4 | Skarbowe papiery wartościowe | |
| III | Koszty realizacji zadań | 7.203.991 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | |
| 2 | Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom | 540.725 |
| 3 | Koszty własne | 41 |
| 3.1 | zakup usług | 41 |
| 4 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 6.663.225 |
| 4.1 | dotacje inwestycyjne | |
| 4.2 | Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje | 6.663.225 |
| 5 | Przelewy redystrybucyjne | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

TABELA 30

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | -3.949,980 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 20 |
| 2 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 5.000.000 |
| 3.1 | z tytułu kredytu | |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| 3.2 | pozostałe | 5.000.000 |
| 3.2.1 | w tym: wymagalne | |
| 4 | Skarbowe papiery wartościowe | 1.050.000 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 20 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 20 |
| 1.2 | - terminowe | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 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 memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 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 |
| 3.1 | z tytułu kredytu | |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| 3.2 | pozostałe | |
| 3.2.1 | w tym: wymagalne | |
| II | Przychody | 800.005 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa, z tego: | 0 |
| 1.1 | dla państwowego funduszu celowego | |
| 2 | Składki i opłaty | 510.670 |
| 3 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: | 0 |
| 3.1 | - bieżące | |
| 3.2 | - majątkowe | |
| 4 | Pozostałe przychody, w tym: | 289.335 |
| 4.1 | odsetki | 5 |
| 4.2 | inne | 289.330 |
| 4.2.1 | środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu | 200.000 |
| 4.2.2 | wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych | 42.000 |
| 4.2.3 | wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 47.330 |
| III | Koszty realizacji zadań | 800.005 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 0 |
| 2 | Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom | 800.000 |
| 3 | Koszty własne | 5 |
| 3.1 | zakup usług | 5 |
| 3.2 | pozostałe, z tego: | |
| 3.2.1 | - wpłaty do budżetu państwa | |
| 3.2.2 | - inne | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 0 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 0 |
| 2 | Należności | 0 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 0 |
| 3.1 | z tytułu kredytu | |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| 3.2 | pozostałe | |
| 3.2.1 | w tym: wymagalne | |

Część E. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 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 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 1 |
| 1 | Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa | 0 |
| 2 | Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców | 0 |
| 3 | Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową | 1 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 200 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 200 |
| 2 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |
| II | Przychody | 989.033 |
| 1 | Pozostałe przychody, w tym: | 989.033 |
| 1.1 | odsetki | 3.203 |
| 1.2 | inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych: | 985.830 |
| 1.2.1 | - wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa | 350.000 |
| 1.2.2 | - wpływ z dywidend | 631.988 |
| 1.2.3 | - zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców | 3.842 |
| III | Koszty realizacji zadań | 1 |
| 1 | Koszty własne | 1 |
| 1.1 | pozostałe, z tego: | |
| 1.1.1 | inne | 1 |
| 1.1.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 1 |
| 1.1.1.2 | - zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa | 0 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 989.232 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 989.232 |
| 2 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 989.232 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 989.232 |
| 1.2 | - terminowe | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 91.952 |
| 1 | Wypłata kwoty różnicy ceny | 91.952 |
| 2 | Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej funduszu | 0 |

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 91.952 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 842.898 |
| 3 | Należności | |
| 3.1 | Zobowiązania | 750.946 |
| 3.2 | z tytułu kredytu | 0 |
| 3.2 | pozostałe | 750.946 |
| II | Przychody | 0 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 2 | Pozostałe przychody | |
| III | Koszty realizacji zadań | 91.952 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | |
| 2 | Koszty własne | 91.952 |
| 2.1 | wynagrodzenia | |
| 2.2 | pozostałe, z tego: | 91.952 |
| 2.2.1 | - inne | 91.952 |
| 2.2.1.1 | wypłata kwoty różnicy ceny | 91.952 |
| 3 | Koszty inwestycyjne, w tym: | |
| 3.1 | dotacje inwestycyjne | |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 0 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | |
| 3 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |