

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

TABELA 1

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	51 755
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	8 990
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	7 354
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	29 896
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	5 515
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	52 614
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	52 614
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	59 900
1	Pozostałe przychody, z tego:	59 900
1.1	odsetki	2 000
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	57 900
III	Koszty realizacji zadań	51 765
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	46 240
2	Koszty własne	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	5 515
3.1	dotacje inwestycyjne	5 515
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	60 749
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	60 749
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	59 900
1	Pozostałe dochody, w tym:	59 900
1.1	odsetki, w tym:	2 000
1.1.1	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	57 900
II	Wydatki	51 765
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	46 240
2	Wydatki bieżące (własne)	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Wydatki inwestycyjne	5 515
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0
3.2	- dotacje inwestycyjne	5 515

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	60 749
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	60 749

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7 832
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	7 042
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	4 500
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali do prowadzenia zasobu	100
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2 442
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii	790
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	785
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności	5
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	14 846
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	14 796
2	Należności	150
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100
II	Przychody	1 320
1	Pozostałe przychody, z tego:	1 320
1.1	odsetki	10
1.2	Inne	1 310
1.2.1	- wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	60
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500
III	Koszty realizacji zadań	7 832
1	Koszty własne	7 182
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	744
1.1.1	- bezosobowe	744
1.2	Zakup usług	42
1.3	Pozostałe, z tego:	6 396
1.3.1	Inne	6 396
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	650
2.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	650
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8 334
	z tego:	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	8 284
2	Należności	150
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 320
1	Pozostałe dochody, w tym:	1 320
1.1	odsetki, w tym:	10
1.2	Inne	1 310
II	Wydatki	7 832
1	Wydatki bieżące (własne)	7 182
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	744
1.1.1	- bezosobowe	744
1.2	Zakup usług	42
1.3	Pozostałe, z tego:	6 396
1.3.1	Inne	6 396
2	Wydatki inwestycyjne	650
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	650

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 284
1.1	- overnight (O/N)	7 034
1.2	- terminowe	1 250

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	423 500
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	7 900
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	0
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 391 471
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	947 983
2	Należności	623 188
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	623 188
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	2 820 300
II	Przychody	105 568
1	Pozostałe przychody, z tego:	105 568
1.1	odsetki	105 123
1.2	inne	445
1.2.1	Wpływy z dywidend	445
III	Koszty realizacji zadań	423 500
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000
2	Koszty własne	343 500
2.1	Pozostałe, z tego:	343 500
2.1.1	Inne	343 500
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	800
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	300
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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
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)	4 073 539
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 420 777
2	Należności	652 762
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	652 762
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	88 795
1	Pozostałe dochody, w tym:	88 795
1.1	odsetki, w tym:	88 350
1.2	inne	445
1.2.1	Wpływy z dywidend	445
II	Wydatki	423 500
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000
2	Wydatki bieżące (własne)	343 500
2.1	Pozostałe, z tego:	343 500
2.1.1	inne	343 500
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek, z tego:	800
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	300
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	wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem z tego:	302 500
2.1.1.6.1	wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000
2.1.1.6.2	wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	2 500

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 420 777
1.1	- terminowe	3 420 777
2	Skarbowe papiery wartościowe	0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 276 672
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1 350 000
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	877 138
3	Koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	24 534
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	25 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 869 742
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 428 707
2	Należności	564 012
3	Zobowiązania, z tego:	122 977
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	122 977
II	Przychody	1 343 618
1	Składki i opłaty	1 300 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	43 618
2.1	odsetki	43 618
2.2	przychody ze sprzedaży towarów	0
2.3	inne	0
III	Koszty realizacji zadań	2 276 672
1	Koszty własne	2 276 672
1.1	Zakup usług	877 138
1.2	Pozostałe, z tego:	1 399 534
1.2.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	0
1.2.2	koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	24 534
1.2.3	zakup towarów na zapasy agencyjne	1 350 000
1.2.4	inne	25 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	936 688
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	554 477
2	Należności	510 723

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Zobowiązania, z tego:	128 512
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	128 512

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 908 494
1	Składki i opłaty	1 294 667
2	Pozostałe dochody, w tym:	613 827
2.1	odsetki, w tym:	43 618
2.2	wpływy ze sprzedaży towarów	0
2.3	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z US	570 209
2.4	inne	0
II	Wydatki	2 782 724
1	Wydatki bieżące (własne)	2 782 724
1.1	Zakup usług	872 971
1.2	Pozostałe, z tego:	1 909 753
1.2.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	0
1.2.2	- wydatki netto na zakup towarów na zapasy agencyjne	1 350 000
1.2.3	- zapłata podatku VAT (do dostawców towarów i usług)	510 219
1.2.4	- wydatki RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	24 534
1.2.5	- inne	25 000
III	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	554 477
1.1	- overnight (O/N)	554 477
1.2	- terminowe	0
Część F Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	7 334 430
1.1	- paliwa ciekłe	4 972 356
1.2	- ropa naftowa	2 362 074
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	8 684 430
2.1	- paliwa ciekłe	6 322 356
2.2	- ropa naftowa	2 362 074

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 931
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	1 931

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 341
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	1 691
3	Należności	650
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	840
1	Pozostałe przychody, z tego:	840
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	700
1.2	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	50
1.3	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50
1.4	inne	40
III	Koszty realizacji zadań	1 984
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 400
2	Koszty własne	53
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	25
2.1.1	- bezosobowe	25
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1
2.4	Pozostałe, z tego:	22
2.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	15
2.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	531
3.1	dotacje inwestycyjne	531
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 197
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	1 197
3	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	840
1	Pozostałe dochody, w tym:	840
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	700
1.2	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	50
1.3	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50
1.4	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10
1.5	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30
II	Wydatki	1 984
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 400
2	Wydatki bieżące (własne)	53
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	25
2.1.1	- bezosobowe	25
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1
2.4	Pozostałe, z tego:	22
3	Wydatki inwestycyjne	531
3.1	- dotacje inwestycyjne	531

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 197
1.1	- overnight (O/N)	1 197

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	328 500
1	Promowanie lub wspieranie, z tego:	308 662
1.1	ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	157 739
1.2	twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	28 000
1.3	działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	76 000
1.4	twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	9 500
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	37 423
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	15 261
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4 577

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	35 621
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	35 621
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	294 400
1	Pozostałe przychody, z tego:	294 400
1.1	odsetki	2 000
1.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	289 700
1.6	inne	200
III	Koszty realizacji zadań	328 512
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	181 739
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15 261
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 500
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 500
3.2	Nagrody konkursowe	2 000
3.3	Pomoc socjalna	4 000
4	Koszty własne	12
4.1	Pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	122 000
5.1	dotacje inwestycyjne	122 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 509
1	z tego:	1 509
2	Środki pieniężne	0
3	Należności	0
	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	294 400
1	Pozostałe dochody, w tym:	294 400
1.1	odsetki, w tym:	2 000
1.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	289 700
1.6	inne	200
II	Wydatki	328 512
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	181 739
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15 261
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 500
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 500
3.2	Nagrody konkursowe	2 000
3.3	Pomoc socjalna	4 000
4	Wydatki bieżące (własne)	12
4.1	Pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Wydatki inwestycyjne	122 000
5.1	- dotacje inwestycyjne	122 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 509
1.1	- overnight (O/N)	1 509

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 636 000
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	887 000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	652 000
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	69 000
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	8 000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	696 143
	z tego:	
1	Środki pieniężne	688 938
2	Należności	7 205
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1 303 600
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	70 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	70 000
1.1.1	dotacja celowa z części 25 Kultura fizyczna	70 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	1 233 600
2.1	odsetki	30 000
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1 086 600
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000
III	Koszty realizacji zadań	1 636 050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	749 000
2	Koszty własne	50
2.1	Pozostałe, z tego:	50
2.1.1	- inne	50
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	887 000
3.1	Dotacje inwestycyjne	887 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	363 693
	z tego:	
1	Środki pieniężne	356 488
2	Należności	7 205
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 303 600
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	70 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	70 000
2	Pozostałe dochody, w tym:	1 233 600
2.1	odsetki, w tym:	30 000
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1 086 600
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000
II	Wydatki	1 636 050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	749 000
2	Wydatki bieżące (własne)	50
2.1	Pozostałe, z tego:	50
2.1.1	- inne	50
3	Wydatki inwestycyjne	887 000
3.1	- dotacje inwestycyjne	887 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	356 488
1.1	- overnight (O/N)	356 488

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28 000
1	zajęcia sportowe dla uczniów	23 000
2	zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	10 856
1	z tego: Środki pieniężne	10 754
2	Należności	102
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	21 700
1	Pozostałe przychody, z tego:	21 700
1.1	odsetki	700
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	21 000
III	Koszty realizacji zadań	28 010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 000
2	Koszty własne	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	inne	10
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 546
1	z tego: Środki pieniężne	4 444
2	Należności	102
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	21 700
1	Pozostałe dochody, w tym:	21 700
1.1	odsetki, w tym:	700
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	21 000
II	Wydatki	28 010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 000
2	Wydatki bieżące (własne)	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	inne	10

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 444
1.1	- overnight (O/N)	4 444

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	200 000
1	Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczenie teleinformatyczne i koszty z nim związane)	200 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	151
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	151
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	200 000
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	100 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	100 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	100 000
2.1	odsetki	0
2.2	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	90 000
2.3	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10 000
2.4	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
2.5	odsetki od niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
III	Koszty realizacji zadań	200 000
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	200 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	151
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	151
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	200 000
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	100 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	100 000
2	Pozostałe dochody, w tym:	100 000
2.1	odsetki, w tym:	0
2.2	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	90 000
2.3	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10 000
2.4	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
2.5	odsetki od niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
II	Wydatki	200 000
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	200 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	151
1.1	- overnight (O/N)	151

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	10 655 800
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 597 960
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych, w tym:	2 470 000
1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	531 100
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	812 900
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	9 700
1.3	Dodatki aktywizacyjne	135 000
1.4	Świadczenia integracyjne	180 000
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	60
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	680 300
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5 812 699
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	3 645 717
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	364 571
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	218 600
3.2	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	1 000 000
3.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	150 000
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	439 599
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	294 383
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	70 000
3.7	- koszty związane z realizacją zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000
3.8	- umorzenia pożyczek	1 000
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000
3.10	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000
3.11	- koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	20 000
3.12	- koszty związane z dofinansowaniem określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	40 000
4	Wynagrodzenia, składki i dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 396
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 032
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	168 364
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	43 000
5	Pozostałe zadania	332 445
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	59 056
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21 000
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	28 795
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	160 214
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	47 000
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 820
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 000
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 500
6	Koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	5 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	23 506 331
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 744 331
2	Należności	15 832 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	15 712 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	15 700 000
3	Zobowiązania, z tego:	70 000
3.1	Pozostałe	70 000
II	Przychody	10 476 432
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	419 432
2	Składki i opłaty	9 400 000
3	Pozostałe przychody, z tego:	657 000
3.1	odsetki	557 000
3.2	inne	100 000
III	Koszty realizacji zadań	10 655 800
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	548 364
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 602 200
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 057 160
2.2	- pozostałe transfery	545 040
3	Środki z Unii Europejskiej	989 536
4	Koszty własne	5 348 193
4.1	Pozostałe, z tego:	5 348 193
4.1.1	- koszty poboru składki	47 000
4.1.2	- inne	5 301 193
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1 422 182
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	953 200
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1 173 117
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1 752 694
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	439 599
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	294 383
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.2.4.4	- umorzenia	4 400

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.2.4.5	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	59 023
4.1.2.4.6	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21 000
4.1.2.4.7	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	28 795
4.1.2.4.8	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	145 314
4.1.2.4.9	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60
4.1.2.4.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 820
4.1.2.4.11	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 000
4.1.2.4.12	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.1.2.4.13	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9 700
4.1.2.4.14	- Pracownicze Plany Kapitałowe	680 300
4.1.2.4.15	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000
4.1.2.4.16	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	5 000
4.1.2.4.17	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	167 507
5.1	Dotacje inwestycyjne	0
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	23 326 963
	z tego:	
1	Środki pieniężne	9 054 963
2	Należności	14 332 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	14 212 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	14 200 000
3	Zobowiązania, z tego:	60 000
3.1	Pozostałe	60 000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	10 429 432
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	419 432
2	Składki i opłaty	9 353 000
3	Pozostałe dochody, w tym:	657 000
3.1	odsetki, w tym:	557 000
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
3.2	inne	100 000
II	Wydatki	10 604 300
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	548 364
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 602 200

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 057 160
2.2	- pozostałe transfery	545 040
3	Środki z Unii Europejskiej	989 436
4	Wydatki bieżące (własne)	5 296 793
4.1	Pozostałe, z tego:	5 296 793
4.1.1	- inne	5 296 793
4.1.1.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1 422 182
4.1.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	953 200
4.1.1.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1 173 117
4.1.1.4	- pozostałe, z tego:	1 748 294
4.1.1.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	439 599
4.1.1.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	294 383
4.1.1.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.1.4.4	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	59 023
4.1.1.4.5	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21 000
4.1.1.4.6	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	28 795
4.1.1.4.7	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	145 314
4.1.1.4.8	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60
4.1.1.4.9	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 820
4.1.1.4.10	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego,	11 000
4.1.1.4.11	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.1.1.4.12	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9 700
4.1.1.4.13	- Pracownicze Plany Kapitałowe	680 300
4.1.1.4.14	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000
4.1.1.4.15	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	5 000
4.1.1.4.16	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000
5	Wydatki inwestycyjne	167 507
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	167 507
III	Kasowo zrealizowane przychody	1 500 000
1	Spląty udzielonych pożyczek, w tym:	1 500 000
1.1	- jednostkom samorządu terytorialnego	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 600 000
1.1	- overnight (O/N)	500 000
1.2	- terminowe	8 100 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	187 720
1	Transfery na rzecz ludności	5 000
2	Koszty własne	147 307
2.1	- pozostałe, z tego:	147 307
2.1.1	- koszty poboru składki	3 550
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	5 757
2.1.3	- inne	138 000
2.1.3.1	- umorzenia należności	100 000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	38 000
3	Koszty inwestycyjne	300
4	Przelewy redystrybucyjne	35 113
4.1	- różne przelewy	35 113

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 166 950
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 457 522
2	Należności	835 588
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	763 271
3	Zobowiązania, z tego:	126 160
3.1	Pozostałe	126 160
II	Przychody	942 576
1	Składki i opłaty	710 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	232 576
2.1	odsetki	229 156
2.2	inne przychody	3 420
III	Koszty realizacji zadań	187 720
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	5 000
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych	5 000
2	Koszty własne	147 307
2.1	Pozostałe, z tego:	147 307
2.1.1	- koszty poboru składki	3 550
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	5 757
2.1.3	- inne	138 000
2.1.3.1	- umorzenia należności	100 000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	38 000
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	300

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	dotacje inwestycyjne	0
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	35 113
4.1	- różne przelewy	35 113
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 921 806
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 223 752
2	Należności	825 214
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	752 897
3	Zobowiązania, z tego:	127 160
3.1	Pozostałe	127 160

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	974 870
1	Składki i opłaty	706 450
2	Pozostałe dochody, w tym:	268 420
2.1	odsetki, w tym:	175 000
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
2.2	inne dochody	93 420
II	Wydatki	209 640
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	130 470
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych oraz mieszczące się w należnościach	130 470
2	Wydatki inwestycyjne	300
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	300
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	35 113
3.1	- różne przelewy	35 113
4	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	5 757
4.1	wpłaty do budżetu państwa	5 757
5	Pozostałe wydatki, z tego:	38 000
5.1	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	38 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 100 000
1.1	- overnight (O/N)	300 000
1.2	- terminowe	3 800 000

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	408 705
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	35 164
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom	269 880
3	Przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	103 661
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	495 914
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	106 330
2	Należności	250 000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	140 000
II	Przychody	314 692
1	Pozostałe przychody, z tego:	314 692
1.1	odsetki	3 268
1.2	inne	311 424
1.2.1	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	278 910
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	30 262
1.2.3	- inne przychody	902
1.2.4	- inne zwiększenia	1 350
III	Koszty realizacji zadań	408 705
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	260 000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	14 122
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	14 122
3	Koszty własne	55 672
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3 058
3.1.1	- bezosobowe	3 058
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	498
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	20 000
3.6	Pozostałe, z tego:	32 040
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	340
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 278
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	10 222

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	20 000
3.6.5	- szkolenie kadr	200
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	50 000
4.1	dotacje inwestycyjne	50 000
5	Pozostałe, w tym:	28 911
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)	401 901
	z tego:	
1	Środki pieniężne	12 317
2	Należności	252 000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	138 000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	313 342
1	Pozostałe dochody, w tym:	313 342
1.1	odsetki, w tym:	3 268
1.2	inne	310 074
1.2.1	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	278 910
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	30 262
1.2.3	- inne przychody	902
II	Wydatki	379 794
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	260 000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	14 122
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	14 122
3	Wydatki bieżące (własne)	55 672
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3 058
3.1.1	- bezosobowe	3 058
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	498
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	20 000
3.6	Pozostałe, z tego:	32 040
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	340
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 278

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	10 222
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	20 000
3.6.5	- szkolenie kadr	200
4	Wydatki inwestycyjne	50 000
4.1	- dotacje inwestycyjne	50 000
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 317
1.1	- overnight (O/N)	12 317

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	422 000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	422 000
1.1	- wydatki bieżące	45 000
1.2	- wydatki inwestycyjne	190 000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych	187 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	51 073
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	47 073
2.1	Należności	4 000
3	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000
	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	387 700
1	Pozostałe przychody, z tego:	387 700
1.1	odsetki	1 000
1.2	inne	386 700
1.2.1	-wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	378 000
1.2.2	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.2.3	- wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8 400
III	Koszty realizacji zadań	423 650
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	45 000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	190 000
2.1	dotacje inwestycyjne	190 000
3	Pozostałe, w tym:	188 650
3.1	Wypłata ryczałtu z tyt. Zwiększonych kosztów zatrudnienia	187 000
3.2	Umorzenia	1 650
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	15 123
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	13 123
2	Należności	2 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2 000
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	380 300
1	Pozostałe dochody, w tym:	380 300
1.1	odsetki, w tym:	1 000
1.2	Wpłaty z tytułu potrąceń wynagrodzeń skazanych	378 000
1.3	Wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.4	Wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8 400
1.5	Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek	1 000
II	Wydatki	424 650
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	45 000
2	Wydatki inwestycyjne	190 000
2.1	- dotacje inwestycyjne	190 000
3	Pozostałe wydatki, z tego:	189 650
3.1	- wypłata z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	187 000
3.2	- umorzenie	1 650
3.3	- wypłata z tytułu udzielonych pożyczek	1 000
III	Kasowo zrealizowane przychody	1 000
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:	1 000
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	1 000
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0
2	Udzielenie pożyczki, w tym:	1 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	13 123
1.1	- overnight (O/N)	300
1.2	- terminowe	12 823

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	348 000
1	Wydatki bieżące	348 000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	345 000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 746 765
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 726 546
2	Należności	21 242
3	Zobowiązania, z tego:	1 023
3.1	Pozostałe	1 023
II	Przychody	197 390
1	Pozostałe przychody, z tego:	197 390
1.1	odsetki	5 000
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa	192 390
1.3	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0
1.4	Wpływy z różnych dochodów	0
III	Koszty realizacji zadań	350 500
1	Koszty własne	348 000
1.1	Zakup usług	3 000
1.2	Inne	345 000
1.2.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	345 000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2 500
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy	2 500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 593 655
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 488 960
2	Należności	105 718
3	Zobowiązania, z tego:	1 023
3.1	Pozostałe	1 023

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	111 796
1	Pozostałe dochody, w tym:	111 796
1.1	odsetki, w tym:	5 000
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa	106 720
1.3	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0
1.4	Wpływy z różnych dochodów	76
II	Wydatki	350 500
1	Wydatki bieżące (własne)	348 000
1.1	Zakup usług	3 000
1.2	Inne	345 000
1.2.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	345 000
2	Wydatki inwestycyjne	2 500
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	2 500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 488 960
1.1	- terminowe	1 488 960

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	208 956
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	208 956
1.1	- koszty bieżące	110 368
1.2	- koszty inwestycyjne	98 588
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	26 079
	z tego:	
1	Środki pieniężne	26 079
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	201 789
1	Składki i opłaty	193 789
1.1	- opłaty ewidencyjne	189 780
1.2	- udostępnianie danych	4 000
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9
2	Pozostałe przychody, z tego:	8 000
2.1	odsetki	8 000
III	Koszty realizacji zadań	208 956
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 700
2	Koszty własne	106 668
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	105 404
2.5	Pozostałe, z tego:	969
2.5.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	500
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
2.5.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	24
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	98 588
3.1	dotacje inwestycyjne	100

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18 912
1	z tego:	18 912
2	Środki pieniężne	0
3	Należności	0
3.1	Zobowiązania, z tego:	0
	Pozostałe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	201 789
1	Składki i opłaty	193 789
1.1	- opłaty ewidencyjne	189 780
1.2	- udostępnianie danych	4 000
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9
2	Pozostałe dochody, w tym:	8 000
2.1	odsetki, w tym:	8 000
2.2	inne	0
II	Wydatki	208 956
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 700
2	Wydatki bieżące (własne)	106 668
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	105 404
2.5	Pozostałe, z tego:	969
2.5.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	500
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
2.5.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	24
3	Wydatki inwestycyjne	98 588
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	98 488
3.2	- dotacje inwestycyjne	100

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 912
1.1	- overnight (O/N)	12 292
1.2	- terminowe	6 620

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	73 063
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	16 194
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	37 519
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17 314
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2 036

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	8
	z tego:	
1	Środki pieniężne	8
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	73 057
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	71 885
1.1	- bieżące	34 366
1.2	- majątkowe	37 519
2	Pozostałe przychody, z tego:	1 172
2.1	odsetki	1 172
III	Koszty realizacji zadań	73 063
1	Koszty własne	35 544
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	19 545
1.1.1	- bezosobowe	195
1.1.2	- pozostałe	19 350
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	Zakup usług	8 508
1.5	Pozostałe, z tego:	7 453
1.5.1	- inne	7 453
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	3 472
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1
1.5.1.6	grupa wydatków bieżących	3 938
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	37 519

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2
1	z tego: Środki pieniężne	2
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	73 057
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	71 885
1.1	- bieżące	34 366
1.2	- majątkowe	37 519
2	Pozostałe dochody, w tym:	1 172
2.1	odsetki, w tym:	1 172
II	Wydatki	73 063
1	Wydatki bieżące (własne)	35 544
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	19 545
1.1.1	- bezosobowe	195
1.1.2	- pozostałe	19 350
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	Zakup usług	8 508
1.5	Pozostałe, z tego:	7 453
1.5.1	- inne	7 453
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	3 472
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1
1.5.1.6	grupa wydatków bieżących	3 938
2	Wydatki inwestycyjne	37 519
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	37 519
2.1.1	- wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	7 800
2.1.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	29 719

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0
2	Udzielone pożyczki, w tym:	0
2.1	jednostkom samorządu terytorialnego	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 879
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażania jednostek	1 879
1.1	Koszty bieżące	0
1.2	Koszty inwestycyjne	1 879

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 779
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 779
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	100
1	Pozostałe przychody, z tego:	100
1.1	odsetki	100
1.2	Środki otrzymane od jednostek	0
III	Koszty realizacji zadań	1 879
1	Koszty inwestycyjne, w tym:	1 879
1.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	1 879
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	100
1	Pozostałe dochody, w tym:	100
1.1	odsetki, w tym:	100
1.1.1	Środki otrzymane od jednostek	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	1 879
1	Wydatki bieżące (własne)	0
2	Wydatki inwestycyjne	1 879
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	1 879

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 583
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 287
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	296
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego: Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1 583
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 569
1.1	- bieżące	1 273
1.2	- majątkowe	296
2	Pozostałe przychody, z tego:	14
2.1	odsetki	14
III	Koszty realizacji zadań	1 583
1	Koszty własne	1 287
1.1	Zakup usług	16
1.2	Pozostałe, z tego:	1 271
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1 238
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	296
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego: Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 583
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 569
1.1	- bieżące	1 273
1.2	- majątkowe	296
2	Pozostałe dochody, w tym:	14
2.1	odsetki, w tym:	14
II	Wydatki	1 583
1	Wydatki bieżące (własne)	1 287
1.1	Zakup usług	16
1.2	Pozostałe, z tego:	1 271
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1 238
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.3	zakup sprzętu i 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

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	83 147
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	22 126
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych operacyjnych PSP	61 021
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	20 354
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	11 410
2	Należności	8 944
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	78 151
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	77 625
1.1	- bieżące	21 319
1.2	- majątkowe	56 306
2	Pozostałe przychody, z tego:	526
2.1	odsetki	526
III	Koszty realizacji zadań	83 147
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	8 497
2	Koszty własne	13 629
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	968
2.1.1	- bezosobowe	68
2.1.2	- pozostałe	900
2.2	Zakup usług	4 642
2.3	Pozostałe, z tego:	8 019
2.3.1	Inne z tego:	8 019
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	7 355
2.3.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	655
2.3.1.4	różne opłaty i składki	6
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	61 021
3.1	dotacje inwestycyjne	20 489
3.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	30 537
3.3	wydatki inwestycyjne	9 995
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	15 358
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 414

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności	8 944
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	78 151
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	77 625
1.1	- bieżące	21 319
1.2	- majątkowe	56 306
2	Pozostałe dochody, w tym:	526
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	526
II	Wydatki	83 147
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	8 497
2	Wydatki bieżące (własne)	13 629
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	968
2.1.1	- bezosobowe	68
2.1.2	- pozostałe	900
2.2	Zakup usług	4 642
2.2.1	Inne z tego:	8 019
2.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	7 355
2.2.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.2.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	655
2.2.1.4	różne opłaty i składki	6
3	Wydatki inwestycyjne	61 021
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	40 532
3.1.1	wydatki inwestycyjne	9 995
3.1.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	30 537
3.2	- dotacje inwestycyjne	20 489

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 414
1.1	- overnight (O/N)	6 414

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 801 965
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	197 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	6 344
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	46 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	4 800
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	20
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	1 411 578
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	1 945
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	23 000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	168 460
11	Zadania zlecane	1 200 000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	5 000
13	Przelewy redystrybucyjne	2 400 000
14	Wydatki bieżące	590 328
14.1	- wynagrodzenia osobowe	109 121
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2 900
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	19 624
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858
14.5	- zakup usług	76 092
14.6	- pozostałe, z tego:	75 119
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	36 000
14.6.2	- inne	39 119
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	304 050
14.8	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	64 640
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	1 500
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50 000
18	Specjalistyczne ośrodki	31 000
19	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 600 266
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2 461 158
2	Należności	81 300
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 200
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80 000
3	Zobowiązania, z tego:	41 000
3.1	Pozostałe	41 000
II	Przychody	8 643 470
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 156 875
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 153 000
	- 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	23 000
1.1.1		
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	1 080 000
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 744
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	131
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26 687
3	Składki i opłaty	7 100 800
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	9 900
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	9 900
5	Pozostałe przychody, z tego:	349 208
5.1	odsetki	138 522
5.2	inne	210 686
III	Koszty realizacji zadań	9 801 965
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 462 238
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	49 000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	302 988
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 988
4	Środki z Unii Europejskiej	5 235
5	Koszty własne	590 328
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	112 021
5.1.1	- osobowe	109 121
5.1.2	- bezosobowe	2 900
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 624
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 704
5.5	Zakup usług	76 092
5.6	Pozostałe, z tego:	378 029
5.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	36 000
5.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek	2 824
5.6.3	- inne	34 591

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.6.4	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	304 050
5.6.5	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	991 826
6.1	Dotacje inwestycyjne	906 186
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	21 000
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2 400 000
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	486 993
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12 175
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 854 470
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46 362
8	Pozostałe, w tym:	350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	1 506 411
	w tym:	
1	Środki pieniężne	1 327 411
2	Należności	81 200
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 100
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80 000
3	Zobowiązania, z tego:	44 500
3.1	Pozostałe	44 500

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	8 351 653
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 156 875
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 153 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 744
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	131
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26 687
3	Składki i opłaty	6 879 262
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	9 900
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	9 900
5	Pozostałe dochody, w tym:	278 929
5.1	odsetki, w tym:	131 882
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
5.2	inne	147 047
II	Wydatki	9 485 400
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 462 238
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	49 000

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	302 988
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 988
4	Środki z Unii Europejskiej	5 235
5	Wydatki bieżące (własne)	273 763
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	120 876
5.1.1	- osobowe	117 976
5.1.2	- bezosobowe	2 900
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 181
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 084
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 837
5.5	Zakup usług	88 553
5.6	Pozostałe, z tego:	38 232
5.6.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	2 824
5.6.2	- inne	35 408
6	Wydatki inwestycyjne	991 826
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	64 640
6.2	- dotacje inwestycyjne	906 186
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	21 000
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2 400 000
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	486 993
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12 175
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 854 470
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46 362
8	Pozostałe wydatki, z tego:	350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 327 411
1.1	- overnight (O/N)	227 411
1.2	- terminowe	1 100 000

*Stan funduszu na koniec 2024 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 64.640 tys. zł.

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	235
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	235
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	0
II	Przychody	95
1	Pozostałe przychody, z tego:	95
1.1	odsetki	15
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez 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)	310
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	310
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	95
1	Pozostałe dochody, w tym:	95
1.1	odsetki, w tym:	15
1.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez 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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	310
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	310

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	38 000
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 200
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	5 800
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	1 500
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	28 000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	14 839
z tego:		
1	Środki pieniężne	14 498
2	Należności	341
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	41 218
1	Pozostałe przychody, z tego:	41 218
1.1	odsetki	1 062
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	14 500
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 656
III	Koszty realizacji zadań	38 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	38 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18 057
z tego:		
1	Środki pieniężne	17 716
2	Należności	341
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	41 218
1	Pozostałe dochody, w tym:	41 218
1.1	odsetki, w tym:	1 062
1.1.1	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	14 500
1.1.2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0
1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 656
1.3	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0
II	Wydatki	38 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	38 000

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 716
1.1	- terminowe	17 716

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	104 602
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	104 602
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	104 602
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	35 518
1.1	dla państwowego funduszu celowego	30 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5 518
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	5 518
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26 044
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000
4	Pozostałe przychody, z tego:	3 040
4.1	odsetki	800
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2 240
III	Koszty realizacji zadań	104 602
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	104 602
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 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	104 602
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	35 518
1.1	dla państwowego funduszu celowego	30 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5 518
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	5 518
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26 044
3	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	40 000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000
4	Pozostałe dochody, w tym:	3 040
4.1	pozostałe odsetki	800
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2 240
II	Wydatki	104 602
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	104 602

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	23 998 669
1	Emerytury rolnicze	18 018 218
2	Renty rolnicze	4 553 149
3	Zasiłki macierzyńskie	170 955
4	Zasiłki pogrzebowe	220 000
5	Pozostałe świadczenia	1 036 347

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	166 674
1	- środki pieniężne	358 537
2	- należności	181 231
3	- zobowiązania, z tego:	373 094
3.1	- niewymagalne	373 094
3.2	- wymagalne	0
II	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	26 320 151
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	27 400 650
1	Dotacja z budżetu państwa	24 159 044
2	Składki (przypis)	2 021 000
3	Pozostałe przychody (przypis)	71 725
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 080 499
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	68 382
5.1	- odpis z funduszu składowego	68 382
III	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	26 645 725
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	27 726 224
1	Transfery na rzecz ludności	25 079 168
1.1	emerytury i renty rolnicze	22 571 367
1.2	- zasiłki pogrzebowe	220 000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	170 955
1.4	- pozostałe świadczenia	1 036 347
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 080 499
2	Pozostałe, w tym:	872 891
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	872 891
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 771 165
4	Inne koszty	3 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-158 900
	w tym:	
1	- środki pieniężne	20 367
2	- należności	226 862
3	- zobowiązania, z tego:	406 129
3.1	- niewymagalne	406 129
3.2	- wymagalne	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	26 274 520
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	27 355 019
1	Dotacja z budżetu państwa	24 159 044
2	Składki	2 000 790
3	Pozostałe	46 304
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	1 080 499
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	68 382
5.1	- odpis z funduszu składkowego	68 382
II	Wydatki	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	26 612 690
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	27 693 189
1	Emerytury i renty	22 553 043
2	Zasiłki pogrzebowe	220 000
3	Pozostałe świadczenia, w tym:	1 024 636
3.1	odsetki	0
4	Świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 080 499
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0
6	Odpis na fundusz administracyjny	872 891
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 771 165
8	Zasiłki macierzyńskie	170 955

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
			Jednostki
1	2	3	4
1	Ściagalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	1 862	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	2 015	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1 724	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 808	zł
6	Liczba emerytur	745	tys.
7	Liczba rent	210	tys.

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	66 575
1	Koszty własne	58 875
2	koszty inwestycyjne	7 700
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	402
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 234
2	Należności	213
3	Zobowiązania, z tego:	936
3.1	Pozostałe	936
II	Przychody	66 701
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	19 314
1.1	dla państwowego funduszu celowego	19 314
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	46 977
2.1	Odpis z funduszu składkowego	46 977
3	Pozostałe przychody, z tego:	410
3.1	odsetki	410
III	Koszty realizacji zadań	66 575
1	Koszty własne	58 875
1.1	Zakup usług	55 514
1.2	Pozostałe, z tego:	3 361
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	85
1.2.2	- inne	3 276
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	7 700
2.1	Dotacje inwestycyjne	7 700
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	528
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 305
2	Należności	213
3	Zobowiązania, z tego:	796
3.1	Pozostałe	796

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	66 701
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	19 314
1.1	dla państwowego funduszu celowego	19 314
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	46 977
2.1	Odpis z funduszu składowego	46 977
3	Pozostałe dochody, w tym:	410
3.1	odsetki, w tym:	410
II	Wydatki	66 630
1	Wydatki bieżące (własne)	58 930
1.1	Zakup usług	55 559
1.2	Pozostałe, z tego:	3 371
1.2.1	- inne	3 371
2	Wydatki inwestycyjne	7 700
2.1	- dotacje inwestycyjne	7 700

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 083 740
1	Koszty własne	1 083 740
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-15 899
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	88 482
2	Należności	2 474
3	Zobowiązania, z tego:	85 628
3.1	Pozostałe	85 628
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1 075
II	Przychody	1 053 139
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	959 618
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	872 891
1.2	Odpis z funduszu składowego	86 727
2	Pozostałe przychody, z tego:	93 521
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	85 028
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	79 893
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	53 035
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26 858
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5 135
2.2	odsetki	4 464
2.3	inne	4 029
III	Koszty realizacji zadań	1 138 444
1	Koszty własne	1 083 740
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	608 277
1.1.1	- osobowe	583 900
1.1.2	- bezosobowe	24 377
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 761
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 699
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 600
1.5	Zakup usług	254 687
1.6	Pozostałe, z tego:	106 716
1.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	33 173
1.6.2	- inne	73 543
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	54 704

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	25 795
2.2	Fundusz Motywacyjny	28 909
3	Pozostałe, w tym:	0
3.1	Inne koszty	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-101 204
	z tego:	
1	Środki pieniężne	274
2	Należności	1 086
3	Zobowiązania, z tego:	89 238
3.1	Pozostałe	89 238
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1 000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 054 527
1	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	959 618
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	872 891
1.2	Odpis z funduszu składowego	86 727
2	Pozostałe dochody, w tym:	94 909
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	86 448
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	81 313
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	54 455
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26 858
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5 135
2.2	odsetki, w tym:	4 463
2.3	inne	3 998
II	Wydatki	1 142 735
1	Wydatki bieżące (własne)	1 055 197
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	608 185
1.1.1	- osobowe	583 850
1.1.2	- bezosobowe	24 335
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 077
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 731
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 600
1.5	Zakup usług	251 318
1.6	Pozostałe, z tego:	81 286
1.6.1	- inne	81 286
2	Wydatki inwestycyjne	33 127

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	33 127
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	54 411
3.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	25 502
3.2	Fundusz Motywacyjny	28 909

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 141 130
1	Emerytury pomostowe	3 140 879
2	Pozostałe świadczenia	251
Część B. Plan w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	91 907
1	Środki pieniężne	113 411
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	20 804
4	Zobowiązania	42 308
II	Przychody	3 060 650
1	Dotacja z budżetu państwa	2 599 350
2	Składki	447 460
3	Inne wpłaty	0
4	Pozostałe przychody	13 840
5	Pozostałe zwiększenia	0
III	Koszty	3 146 696
1	Transfery na rzecz ludności	3 141 130
1.1	Emerytury pomostowe	3 140 879
1.2	Pozostałe świadczenia	251
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 919
3	Pozostałe zmniejszenia	647
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	5 861
1	Środki pieniężne	30 000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	25 376
4	Zobowiązania	49 515

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	3 055 334
1	Dotacja z budżetu państwa	2 599 350
2	Składki	442 986
3	Inne wpłaty	0
4	Pozostałe wpływy	12 998
II	Wydatki	3 138 745
1	Transfery na rzecz ludności	3 133 826
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 919

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	414 101 389
1	Emerytury	304 145 029
2	Renty	60 309 802
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	10 777 522
4	Zasiłki chorobowe	18 530 539
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	19 877 305
6	Prewencja rentowa	321 192
7	Prewencja wypadkowa	140 000

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	9 168 330
1	Środki pieniężne	4 934 544
2	Należności	14 219 926
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9 986 140
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0
II	Przychody	427 999 123
1	Dotacja z budżetu państwa	72 701 864
2	Składki (przypis) ¹⁾	344 249 836
2.1	- fundusz emerytalny	214 497 486
2.2	- fundusz rentowy	89 451 566
2.3	- fundusz chorobowy	26 666 849
2.4	- fundusz wypadkowy	13 633 935
3	Wpłaty z OFE	7 724 584
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)	3 322 818
7.1	- fundusz emerytalny	2 285 335
7.2	- fundusz rentowy	763 512
7.3	- fundusz chorobowy	141 961
7.4	- fundusz wypadkowy	132 010
8	Pozostałe zwiększenia	21
8.1	- różnice kursowe	21
8.2	- inne	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Koszty	428 022 275
1	Transfery na rzecz ludności	413 640 197
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	375 232 353
1.2	Pozostałe świadczenia	38 407 844
1.2.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
2	Koszty bieżące	6 299 058
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 823 065
2.2	Prewencja rentowa	321 192
2.3	Prewencja wypadkowa	140 000
2.4	Koszt obsługi kredytów	5 000
2.5	Pozostałe koszty	9 801
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4 202 096
4	Pozostałe zmniejszenia	3 880 924
4.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	3 880 674
4.2	- różnice kursowe	250
4.3	- inne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	9 145 178
1	Środki pieniężne	2 830 000
2	Należności	15 243 769
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	8 928 591
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	422 516 480
1	Dotacja z budżetu państwa	72 701 864
2	Składki ¹⁾	340 807 338
3	Wpłaty z OFE	7 724 584
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
6	Inne wpłaty	0
7	Pozostałe wpływy	1 282 694
II	Wydatki	424 621 024
1	Transfery na rzecz ludności	414 135 294
2	Wydatki bieżące	6 292 228
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 823 065
2.2	Prewencje rentowa i wypadkowa	454 362
2.3	Koszt obsługi kredytów	5 000

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.4	Pozostałe wydatki	9 801
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4 193 502

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	419 939 255
1	Fundusz emerytalny	304 388 745
1.1	Emerytury	303 041 498
1.2	Wypłaty środków z subkonta ²⁾	1 344 633
1.3	Pozostałe świadczenia	2 614
2	Fundusz rentowy	69 262 760
2.1	Renty	55 761 979
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 103 531
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	10 490 731
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 583 698
2.4.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
2.5	Pozostałe świadczenia	1 629
2.6	Prewencja rentowa	321 192
3	Fundusz chorobowy	33 923 183
3.1	Zasiłki chorobowe	17 596 368
3.1.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.2	Zasiłki macierzyńskie	10 922 513
3.3	Zasiłki opiekuńcze	2 146 954
3.3.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	3 242 945
3.5	Pozostałe świadczenia	4 603
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	9 800
4	Fundusz wypadkowy	6 536 502
4.1	Renty	4 547 823
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	286 791
4.3	Zasiłki chorobowe	934 171
4.4	Jednorazowe odszkodowania	423 126
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	202 852
4.6	Pozostałe świadczenia	1 738
4.7	Prewencja wypadkowa	140 000

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 823 065
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 2023 r. poz. 1230 z późn. zm.).

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11 597 150
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 012 000
1.1	Programy rządowe i resortowe	1 500 000
1.1.1	- programy rządowe	5 000
1.1.2	- programy resortowe	1 495 000
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 470 000
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	84 634
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	6 470 000
2.1	- w tym: koszty obsługi	157 805
3	Koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	2 000
4	Pozostałe zadania	113 150
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	68 000
4.2	- zwroty nadpłat	7 600
4.3	- koszty obsługi zadań	37 500
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-30 890 597
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 313 671
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	32 204 268
3.1	z tytułu pożyczek	32 204 268
II	Przychody	18 996 963
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2 636 963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2 636 963
2	Składki i opłaty	13 600 000
3	Pozostałe przychody, z tego:	2 760 000
3.1	odsetki	100 000
3.2	danina solidarnościowa	2 660 000
III	Koszty realizacji zadań	11 597 150
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 367 000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 697 561
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 385 366

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6 312 195
3	Koszty własne	357 589
3.1	Pozostałe, z tego:	357 589
3.1.1	- koszty poboru składki	68 000
3.1.2	- inne	289 589
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	7 600
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	37 500
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	84 634
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	157 805
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	135 000
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	135 000
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)	-23 490 784
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 213 484
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	30 704 268
3.1	z tytułu pożyczek	30 704 268

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	18 928 963
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2 636 963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2 636 963
2	Składki i opłaty	13 532 000
3	Pozostałe dochody, w tym:	2 760 000
3.1	odsetki, w tym:	100 000
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
3.2	danina solidarnościowa	2 660 000
II	Wydatki	11 529 150
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 367 000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 697 561
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 385 366
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6 312 195

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki bieżące (własne)	289 589
3.1	Pozostałe, z tego:	289 589
3.1.1	- inne	289 589
3.1.1.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
3.1.1.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
3.1.1.3	- zwroty nadpłat	7 600
3.1.1.4	- koszty obsługi zadań	37 500
3.1.1.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
3.1.1.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	84 634
3.1.1.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	157 805
4	Wydatki inwestycyjne	135 000
4.1	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	135 000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40 000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40 000
III	Kasowo zrealizowane rozchody	1 500 000
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	1 500 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	30 704 268
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	30 704 268
	- sektora finansów publicznych	30 704 268

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 213 484
1.1	- overnight (O/N)	1 513 484
1.2	- terminowe	5 700 000

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 000 049
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 000 044
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	1 000 049
1	Składki i opłaty	535 936
1.1	- opłata paliwowa	320 000
1.2	- opłata emisyjna	120 936
1.3	- opłata zastępcza	90 000
1.4	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	5 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	107 113
2.1	odsetki	713
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	38 500
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 100
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	800
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	357 000
III	Koszty realizacji zadań	1 000 049
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 000 044
2	Koszty własne	5
2.1	Zakup usług	5
3	Pozostałe, w tym:	0
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 30

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 000 049
1	Składki i opłaty	535 936
1.1	- opłata paliwowa	320 000
1.2	- opłata emisyjna	120 936
1.3	- opłata zastępcza	90 000
1.4	- wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	5 000
2	Pozostałe dochody, w tym:	107 113
2.1	odsetki, w tym:	713
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	38 500
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 100
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	800
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	357 000
II	Wydatki	1 000 049
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 000 044
2	Wydatki bieżące (własne)	5
2.1	Zakup usług	5
3	Pozostałe wydatki, z tego:	0
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 000 201
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów	1 000 000
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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 964 606
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 964 606
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1 921 722
1	Pozostałe przychody, z tego:	1 921 722
1.1	odsetki	150 000
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	1 771 722
1.2.1	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	461 122
1.2.2	- wpływy z dywidend	1 300 600
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	10 000
III	Koszty realizacji zadań	1 000 201
1	Koszty własne	1 000 201
1.1	Pozostałe, z tego:	1 000 201
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1 000 000
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1 000 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 886 127
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 886 127
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 31

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 921 722
1	Pozostałe dochody, w tym:	1 921 722
1.1	odsetki, w tym:	150 000
1.1.1	pozostałe odsetki	150 000
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	1 771 722
1.2.1	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	461 122
1.2.2	- wpływy z dywidend	1 300 600
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	10 000
II	Wydatki	1 000 201
1	Wydatki bieżące (własne)	1 000 201
1.1	Pozostałe, z tego:	1 000 201
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1 000 000
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1 000 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 886 127
1.1	- overnight (O/N)	10 000
1.2	- terminowe	3 876 127

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 237 800
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	37 800
2.1	wypłata rekompensat	37 800
3	Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku	2 000 000
3.1	przekazywanie środków zgromadzonych z odpisu na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 000 000
4	Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	1 200 000
4.1	przekazywanie środków zgromadzonych z gazowego odpisu na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 200 000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	37 300
	z tego:	
1	Środki pieniężne	37 300
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	Pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	3 200 500
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	0
2.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	0
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3.1	- bieżące	0
3.2	- majątkowe	0
4	Pozostałe przychody, z tego:	3 200 500
4.1	odsetki	500
4.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4.3	środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0
4.4	wpływy z tytułu odpisu na Fundusz	2 000 000
4.5	wpływy z tytułu gazowego odpisu na Fundusz	1 200 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Koszty realizacji zadań	3 237 800
1	Koszty własne	3 237 800
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
1.2	Pozostałe, z tego:	3 237 800
1.2.1	- wypłaty rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	37 800
1.2.2	- wypłata środków z odpisu elektrycznego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 000 000
1.2.3	- wypłata środków z odpisu gazowego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 200 000
1.2.4	- wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	3 200 500
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe dochody, w tym:	3 200 500
2.1	odsetki, w tym:	500
2.1.1	inne	500
2.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
2.3	środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0
2.4	wpływ środków zebranych z odpisu na Fundusz	2 000 000
2.5	wpływ środków zebranych z gazowego odpisu na Fundusz	1 200 000
II	Wydatki	3 237 800
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Pozostałe wydatki, z tego:	3 237 800
2.1	wypłaty rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	37 800
2.2	wypłata środków zebranych z odpisu na Fundusz, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 000 000
2.3	wypłata środków zebranych z gazowego odpisu na Fundusz, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 200 000

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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
1.2	Zobowiązania wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 265 451
1	Wyplata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 205 451
2	Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.	0
3	Przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	50 000
4	Przekazanie środków finansowych na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wykonanie zadań, o których mowa w art. 3a ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	0
5	Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.	1 010 000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 696 554
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 696 554
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	2 287 553
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Składki i opłaty	2 265 310
2.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	2 265 310
3	Pozostałe przychody, z tego:	22 243
3.1	odsetki	22 243
III	Koszty realizacji zadań	4 265 451
1	Koszty własne	0
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Pozostałe, w tym:	4 265 451
2.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 205 451
2.2	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	50 000
2.3	- pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.	1 010 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	718 656
	z tego:	

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	718 656
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	2 287 553
1	Składki i opłaty	2 265 310
1.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	2 265 310
2	Pozostałe dochody, w tym:	22 243
2.1	odsetki, w tym:	22 243
II	Wydatki	4 265 451
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:	4 265 451
3.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 205 451
3.2	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	50 000
3.3	- pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.	1 010 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 33

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	718 656
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	718 656

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	134 558
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	44 558
2	Środki przekazane na fundusz Cyberbezpieczeństwa	90 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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	Pozostałe	0
II	Przychody	134 558
1	Pozostałe przychody, z tego:	134 558
1.1	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	86 118
1.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	48 440
1.3	wpływ z kar pieniężnych	0
1.4	inne	0
III	Koszty realizacji zadań	134 558
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 558
2	Koszty własne	0
2.1	Zakup usług	0
2.2	Pozostałe, z tego:	0
2.2.1	- inne	0
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	41 000
3.1	dotacje inwestycyjne	41 000
4	Pozostałe, w tym:	90 000
4.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	0
4.2	- wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	90 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	134 558
1	Pozostałe dochody, w tym:	134 558
1.1	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	86 118
1.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	48 440
1.3	wpływ z kar pieniężnych	0
1.4	inne	0
II	Wydatki	134 558
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 558
2	Wydatki bieżące (własne)	0
2.1	Zakup usług	0
2.2	Pozostałe, z tego:	0
2.2.1	- inne	0
3	Wydatki inwestycyjne	41 000
3.1	- dotacje inwestycyjne	41 000
4	Pozostałe wydatki, z tego:	90 000
4.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	0
4.2	- wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	90 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 35

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 058 369
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:	600 000
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej	600 000
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:	1 444 315
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych	1 444 315
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:	124 750
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	124 750
4	Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:	2 889 304
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	323 445
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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945 i 1493) lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy	1 100 000
4.3	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia	840 000
4.4	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju	174 844
4.5	finansowanie szczepionek zalecanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 974)	151 015
4.6	dofinansowanie zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	200 000
4.7	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, związanych z diagnostyką genetyczną, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	100 000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	6 523 812
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 523 812
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4 382 358
1	Pozostałe przychody, z tego:	382 358
1.1	odsetki	378 994
1.2	wpływy z różnych opłat	3 364
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4 000 000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Koszty realizacji zadań	5 085 039
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 693 709
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2 240 315
2.1	Dotacje inwestycyjne	2 240 315
3	Pozostałe, w tym:	151 015
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151 015
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 821 131
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 821 131
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4 382 358
1	Pozostałe dochody, w tym:	382 358
1.1	odsetki, w tym:	378 994
1.2	wpływy z różnych opłat	3 364
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4 000 000
II	Wydatki	5 085 039
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 693 709
2	Wydatki bieżące (własne)	0
3	Wydatki inwestycyjne	2 240 315
3.1	- dotacje inwestycyjne	2 240 315
4	Pozostałe wydatki, z tego:	151 015
4.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151 015

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 821 131
1.1	- terminowe	5 821 131

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 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 memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7 885
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 885
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4 259
1	Składki i opłaty	4 059
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	59
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	200
2.1	odsetki	200
III	Koszty realizacji zadań	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
2	Pozostałe, w tym:	4 000
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	4 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	7 754
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 754
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 36

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4 259
1	Składki i opłaty	4 059
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	59
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4 000
2	Pozostałe dochody, w tym:	200
2.1	odsetki, w tym:	200
2.1.1	pozostałe odsetki	200
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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	7 754
1.1	- overnight (O/N)	7 754

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	19 179
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 wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego.	19 179

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	56 770
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	56 770
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	25 000
1	Pozostałe przychody, z tego:	25 000
1.1	odsetki	1 000
1.2	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	24 000
III	Koszty realizacji zadań	19 179
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	12 500
2	Koszty własne	6 679
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Zakup usług	6 440
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	62 591
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	62 591
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 kredytów	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
3.3	Pozostałe	0
3.3.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	25 000
1	Pozostałe dochody, w tym:	25 000
1.1	odsetki, w tym:	1 000
1.2	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	24 000
II	Wydatki	19 179
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	12 500
2	Wydatki bieżące (własne)	6 679
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Zakup usług	6 440

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	62 591
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	62 591

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	50 001
1	Opracowanie i realizacja strategii edukacji finansowej	0
2	Organizacja kampanii edukacyjnych, informacyjnych lub promocyjnych, mających na celu zwiększenie kompetencji finansowych społeczeństwa	32 000
3	Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych oraz wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie finansów, rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz działających na nim podmiotów	1 000
4	Opracowanie innych dokumentów i tworzenie narzędzi z zakresu edukacji finansowej	1 000
5	Wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych w zakresie finansów i rynku finansowego	15 000
6	Przeprowadzanie badań w zakresie kompetencji finansowych społeczeństwa i edukacji finansowej	1 000
7	Zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	0
8	Splata zaciągniętych pożyczek	0
9	Koszty obsługi bankowej Funduszu	1

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	161 561
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	161 561
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	43 035
1	Pozostałe przychody, z tego:	43 035
1.1	odsetki	6 875
1.2	kary pieniężne	36 160
1.3	inne źródła	0
III	Koszty realizacji zadań	50 001
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50 000
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
3	Koszty własne	1
3.1	Pozostałe, z tego:	1
3.1.1	koszty obsługi bankowej Funduszu	1
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	154 595
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	154 595
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 38

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	43 035
1	Pozostałe dochody, w tym:	43 035
1.1	odsetki, w tym:	6 875
1.1.1	odsetki bankowe	6 875
1.2	kary pieniężne	36 160
1.3	inne źródła	0
II	Wydatki	50 001
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50 000
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
3	Wydatki bieżące (własne)	1
3.1	Pozostałe, z tego:	1
3.1.1	koszty obsługi bankowej Funduszu	1

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	154 595
1.1	- terminowe	154 595

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 500
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	6 500
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 160
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 160
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	21 179
1	Składki i opłaty	20 979
1.1	Oплата za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	17
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne	12 023
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym	8 939
2	Pozostałe przychody, z tego:	200
2.1	odsetki	200
III	Koszty realizacji zadań	6 905
1	Koszty własne	405
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	348
1.1.1	- bezosobowe	348
1.2	Zakup usług	35
1.3	Pozostałe, z tego:	22
1.3.1	- materiały i wyposażenie	10
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
1.4	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0
2	Pozostałe, w tym:	6 500
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	6 500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18 434
	z tego:	
1	Środki pieniężne	18 434
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 39

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	21 179
1	Składki i opłaty	20 979
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	17
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne	12 023
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym	8 939
2	Pozostałe dochody, w tym:	200
2.1	odsetki, w tym:	200
2.1.1	pozostałe odsetki	200
II	Wydatki	6 905
1	Wydatki bieżące (własne)	405
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	348
1.1.1	- bezosobowe	348
1.2	Zakup usług	35
1.3	Pozostałe, z tego:	22
1.3.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	10
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
2	Pozostałe wydatki, z tego:	6 500
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	6 500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 434
1.1	- overnight (O/N)	18 434

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	30 000
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	30 000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 826
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 826
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	31 840
1	Składki i opłaty	31 760
1.1	Oплата za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	500
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	31 260
2	Pozostałe przychody, z tego:	80
2.1	odsetki	80
III	Koszty realizacji zadań	31 840
1	Koszty własne	1 840
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	1 635
1.1.1	- bezosobowe	1 635
1.2	Zakup usług	180
1.3	Pozostałe, z tego:	25
1.3.1	- materiały i wyposażenie	10
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0
3	Pozostałe, w tym:	30 000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	30 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 826
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 826
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	31 840
1	Składki i opłaty	31 760
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	500
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	31 260
2	Pozostałe dochody, w tym:	80
2.1	odsetki, w tym:	80
2.1.1	- pozostałe odsetki	80
II	Wydatki	31 840
1	Wydatki bieżące (własne)	1 840
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	1 635
1.1.1	- bezosobowe	1 635
1.2	Zakup usług	180
1.3	Pozostałe, z tego:	25
1.3.1	- materiały i wyposażenie	10
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
2	Wydatki inwestycyjne	0
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0
3	Pozostałe wydatki, z tego:	30 000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	30 000
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 826
1.1	- overnight (O/N)	2 826