

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

TABELA 1

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	52.035
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	7.490
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	4.246
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	32.784
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	7.515

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	75.057
	z tego:	
1	Środki pieniężne	75.057
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	67.900
1	Pozostałe przychody, z tego:	67.900
1.1	odsetki	3.000
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	64.900
III	Koszty realizacji zadań	52.045
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44.520
2	Koszty własne	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	7.515
3.1	Dotacje inwestycyjne	7.515
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	90.912
	z tego:	
1	Środki pieniężne	90.912
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	67.900
1	Pozostałe dochody, w tym:	67.900
1.1	odsetki, w tym:	3.000
1.1.1	inne (z dopłat do gier hazardowych)	64.900
II	Wydatki	52.045
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44.520
2	Wydatki bieżące (własne)	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Wydatki inwestycyjne	7.515
3.1	- dotacje inwestycyjne	7.515

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	90.912
1.1	- terminowe	90.912
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4.265
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	3.420
1.1	- zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków	1.500
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali do prowadzenia zasobu	100
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	1.820
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii	845
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	840
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności	5

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	16.605
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	16.555
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100
II	Przychody	2.084
1	Pozostałe przychody, z tego:	2.084
1.1	odsetki	719
1.2	Inne	1.365
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	815
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	50
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500
III	Koszty realizacji zadań	4.265
1	Koszty własne	3.615
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	809
1.1.1	- bezosobowe	809
1.2	Pozostałe, z tego:	2.806
1.2.1	Inne	2.806
1.2.1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	104
1.2.1.2	Zakup usług pozostałych	2.702
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	650
2.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	650
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	14.424
	z tego:	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	14.374
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	2.084
1	Pozostałe dochody, w tym:	2.084
1.1	odsetki, w tym:	719
1.2	Inne	1.365
II	Wydatki	4.265
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	3.615
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	809
1.1.1	- bezosobowe	809
1.2	Pozostałe, z tego:	2.806
1.2.1	Inne	2.806
1.2.1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	104
1.2.1.2	Zakup usług pozostałych	2.702
2	Wydatki inwestycyjne	650
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	650

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14.374
1.1	- overnight (O/N)	12.218
1.2	- terminowe	2.156
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	509.700
1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa	301.500
2	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.100
3	Pozostałe odsetki	30.000
4	Pozostałe koszty	7.600
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80.000
6	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	87.500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4.566.444
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.917.828
2	Należności	648.616
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	648.616
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	259.814
1	Pozostałe przychody, z tego:	259.814
1.1	odsetki	259.369
1.2	inne	445
1.2.1	wpływy z dywidend	445
III	Koszty realizacji zadań	422.200
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80.000
2	Koszty własne	342.200
2.1	Pozostałe, z tego:	342.200
2.1.1	Inne	342.200
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	500
2.1.1.2.1	pozostałe wydatki	500
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30.000
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.100
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000
2.1.1.6	koszty związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, z tego:	301.500

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1.6.1	koszty związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300.000
2.1.1.6.2	koszty związane z wypłatami odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	1.500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.404.058
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	3.697.361
2.1	Należności	706.697
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	706.697
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	261.731
1	Pozostałe dochody, w tym:	261.731
1.1	odsetki, w tym:	261.286
1.2	inne	445
1.2.1	wpływy z dywidend	445
II	Wydatki	422.200
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80.000
2	Wydatki bieżące (własne)	342.200
2.1	Pozostałe, z tego:	342.200
2.1.1	inne	342.200
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek, z tego:	500
2.1.1.2.1	pozostałe wydatki	500
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30.000
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.100
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000
2.1.1.6	wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem z tego:	301.500
2.1.1.6.1	wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300.000
2.1.1.6.2	wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	1.500

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Kasowo zrealizowane przychody	27.500
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:	27.500
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	87.500
1	Udzielone pożyczki, w tym:	87.500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.697.361
1.1	- terminowe	3.697.361
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2.189.498
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1.000.000
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	1.138.737
3	Koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne	25.761
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	25.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.967.205
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.846.238
2	Należności	249.479
3	Zobowiązania, z tego:	128.512
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	128.512
II	Przychody	1.455.843
1	Składki i opłaty	1.350.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	105.843
2.1	odsetki	105.843
2.2	przychody ze sprzedaży towarów	0
2.3	inne	0
III	Koszty realizacji zadań	2.189.498
1	Koszty własne	2.189.498
1.1	Zakup usług	1.138.737
1.2	Pozostałe, z tego:	1.050.761
1.2.1	koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne	25.761
1.2.2	zakup towarów na zapasy agencyjne	1.000.000
1.2.3	inne	25.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2.233.550
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.092.551
2	Należności	262.593
3	Zobowiązania, z tego:	121.594
3.1	Pozostałe	121.594

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.921.530
1	Składki i opłaty	1.350.000
2	Pozostałe dochody, w tym:	571.530
2.1	odsetki, w tym:	105.843
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
2.2	wpływy ze sprzedaży towarów	0
2.3	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z US	465.687
2.4	inne	0
II	Wydatki	2.675.217
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	2.675.217
1.1	Zakup usług	1.134.487
1.2	Pozostałe, z tego:	1.540.730
1.2.1	- wydatki netto na zakup towarów na zapasy agencyjne	1.000.000
1.2.2	- zapłata podatku VAT (do dostawców towarów i usług)	489.969
1.2.3	- wydatki RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne	25.761
1.2.4	- inne	25.000
III	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2.092.551
1.1	- overnight (O/N)	592.551
1.2	- terminowe	1.500.000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	6.936.729
1.1	- paliwa ciekłe	4.574.655
1.2	- ropa naftowa	2.362.074
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	7.936.729
2.1	- paliwa ciekłe	5.574.655
2.2	- ropa naftowa	2.362.074

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.750
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1.750

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.848
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.248
2	Należności	600
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	885
1	Pozostałe przychody, z tego:	885
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	750
1.2	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	50
1.3	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50
1.4	inne	35
III	Koszty realizacji zadań	1.772
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1.500
2	Koszty własne	22
2.1	Pozostałe, z tego:	22
2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	7
2.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	250
3.1	Dotacje inwestycyjne	250
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.961
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.961
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	885
1	Pozostałe dochody, w tym:	885
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	750
1.2	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	50
1.3	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50
1.4	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15
1.5	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20
II	Wydatki	1.772
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1.500
2	Wydatki bieżące (własne)	22
2.1	Pozostałe, z tego:	22
2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	7
2.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
3	Wydatki inwestycyjne	250
3.1	- dotacje inwestycyjne	250

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.961
1.1	- overnight (O/N)	1.961
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	353.000
1	Promowanie lub wspieranie, z tego:	332.252
1.1	ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	174.252
1.2	twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	29.000
1.3	działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	80.000
1.4	twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	9.000
1.5	zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	40.000
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	15.285
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	5.463

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	25.326
	z tego:	
1	Środki pieniężne	24.592
2	Należności	734
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	329.000
1	Pozostałe przychody, z tego:	329.000
1.1	odsetki	2.000
1.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.200
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1.100
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	324.300
1.6	inne	200
III	Koszty realizacji zadań	353.012
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	207.715
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15.285
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9.000
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3.500
3.2	Nagrody konkursowe	3.000
3.3	Pomoc socjalna	2.500
4	Koszty własne	12
4.1	Pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	121.000
5.1	Dotacje inwestycyjne	121.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.314
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.314
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	329.000
1	Pozostałe dochody, w tym:	329.000
1.1	odsetki, w tym:	2.000
1.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.200
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1.100
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	324.300
1.6	inne	200
II	Wydatki	353.012
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	207.715
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15.285
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9.000
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3.500
3.2	Nagrody konkursowe	3.000
3.3	Pomoc socjalna	2.500
4	Wydatki bieżące (własne)	12
4.1	Pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Wydatki inwestycyjne	121.000
5.1	- dotacje inwestycyjne	121.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.314
1.1	- overnight (O/N)	314
1.2	- terminowe	1.000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.777.000
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	937.000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	720.000
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	80.000
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20.000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	20.000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	632.477
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	618.958
2	Należności	13.519
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1.353.300
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	1.353.300
2.1	odsetki	20.000
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1.216.300
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117.000
2.4	Pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)	0
III	Koszty realizacji zadań	1.777.060
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	840.000
2	Koszty własne	60
2.1	Pozostałe, z tego:	60
2.1.1	Inne	60
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	937.000
3.1	Dotacje inwestycyjne	937.000
4	Pozostałe, w tym:	0
4.1	Pozostałe (nieplanowane w tym inne zmniejszenia)	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	208.717
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	195.198
2	Należności	13.519
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Pozostałe środki obrotowe	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.353.300
1	Pozostałe dochody, w tym:	1.353.300
1.1	odsetki, w tym:	20.000
1.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1.216.300
1.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117.000
1.4	wpływy z różnych dochodów	0
1.5	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0
1.6	pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)	0
II	Wydatki	1.777.060
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	840.000
2	Wydatki bieżące (własne)	60
2.1	Pozostałe, z tego:	60
2.1.1	Inne	60
3	Wydatki inwestycyjne	937.000
3.1	- dotacje inwestycyjne	937.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	195.198
1.1	- overnight (O/N)	195.198
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	30.000
1	zajęcia sportowe dla uczniów	25.000
2	zadania z zakresu zdrowia publicznego	5.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	11.887
	z tego:	
1	Środki pieniężne	11.474
2	Należności	413
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	22.400
1	Pozostałe przychody, z tego:	22.400
1.1	odsetki	400
1.2	Opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	22.000
III	Koszty realizacji zadań	30.020
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	30.000
2	Koszty własne	20
2.1	Pozostałe, z tego:	20
2.1.1	Inne	20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.267
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.854
2	Należności	413
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	22.400
1	Pozostałe dochody, w tym:	22.400
1.1	odsetki, w tym:	400
1.2	Opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	22.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	30.020
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	30.000
2	Wydatki bieżące (własne)	20
2.1	Pozostałe, z tego:	20
2.1.1	Inne	20

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.854
1.1	- overnight (O/N)	3.854
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	355.080
1	Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczenie teleinformatyczne i koszty z nim związane)	355.080

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3.880
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.880
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	351.200
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	250.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	250.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	101.200
2.1	odsetki	1.000
2.2	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	90.000
2.3	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10.000
2.4	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
2.5	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa	200
III	Koszty realizacji zadań	355.080
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	355.080
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	351.200
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	250.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	250.000
2	Składki i opłaty	0
3	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	0
4	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
4.1	- majątkowe	0
5	Pozostałe dochody, w tym:	101.200
5.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0
5.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	0
5.2	odsetki, w tym:	1.000
5.3	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	90.000
5.4	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10.000
5.5	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
5.6	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa	200
II	Wydatki	355.080
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	355.080
1.1	Pozostałe, z tego:	0
2	Wydatki inwestycyjne	0
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0
2.2	- dotacje inwestycyjne	0
2.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
3	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	0
4	Pozostałe wydatki, z tego:	0

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11.144.443
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3.840.050
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych, w tym:	2.650.000
1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	571.895
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	800.000
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	9.486
1.3	Dodatki aktywizacyjne	190.000
1.4	Świadczenia integracyjne	200.000
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	50
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	679.711
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	6.058.937
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	3.652.108
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	384.230
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	280.000
3.2	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	1.000.000
3.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	150.000
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	510.238
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	419.591
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	70.000
3.7	- koszty związane ze wspieraniem rodziców w opiece nad dziećmi	250.000
3.8	- umorzenia pożyczek	1.000
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50.000
3.10	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1.000
3.11	- koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	20.000
3.12	- koszty związane z dofinansowaniem określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	85.000
4	Wynagrodzenia, składki i dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216.768
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.700
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	157.068
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	43.000
5	Pozostałe zadania	347.977
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	61.477
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21.861
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	29.976
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	166.783
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	51.500
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.820
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11.000
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3.500
6	Koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	1.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	23.974.284
	z tego:	
1	Środki pieniężne	9.702.284
2	Należności	14.332.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	14.212.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	14.200.000
3	Zobowiązania, z tego:	60.000
3.1	Pozostałe	60.000
II	Przychody	11.614.367
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	608.367
2	Składki i opłaty	10.300.000
3	Pozostałe przychody, z tego:	706.000
3.1	odsetki	456.000
3.2	inne przychody	250.000
III	Koszty realizacji zadań	11.144.443
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	582.068
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3.881.087
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3.258.669
2.2	- pozostałe transfery	622.418
3	Środki z Unii Europejskiej	922.367
4	Koszty własne	5.558.302
4.1	Pozostałe, z tego:	5.558.302
4.1.1	- koszty poboru składki	51.500
4.1.2	- inne	5.506.802
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1.520.447
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	1.044.257
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	988.345
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1.953.753
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	510.238
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	419.591
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.2.4.4	- umorzenia	4.450

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.2.4.5	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	61.477
4.1.2.4.6	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21.861
4.1.2.4.7	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	29.976
4.1.2.4.8	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	151.783
4.1.2.4.9	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60
4.1.2.4.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.820
4.1.2.4.11	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11.000
4.1.2.4.12	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.1.2.4.13	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9.486
4.1.2.4.14	- Pracownicze Plany Kapitałowe	679.711
4.1.2.4.15	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50.000
4.1.2.4.16	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	1.000
4.1.2.4.17	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1.000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	200.619
5.1	Dotacje inwestycyjne	0
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	24.444.208
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	11.662.208
2	Należności	12.832.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	12.712.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	12.700.000
3	Zobowiązania, z tego:	50.000
3.1	Pozostałe	50.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	11.562.867
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	608.367
2	Składki i opłaty	10.248.500
3	Pozostałe dochody, w tym:	706.000
3.1	odsetki, w tym:	456.000
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
3.2	inne dochody	250.000
II	Wydatki	11.088.443
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1.121.853

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	199.536
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	922.317
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	582.068
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3.881.087
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3.258.669
2.2	- pozostałe transfery	622.418
3	Środki z Unii Europejskiej	922.317
4	Wydatki bieżące (własne)	5.502.352
4.1	Pozostałe, z tego:	5.502.352
4.1.1	- inne	5.502.352
4.1.1.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1.520.447
4.1.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	1.044.257
4.1.1.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	988.345
4.1.1.4	- pozostałe, z tego:	1.949.303
4.1.1.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	510.238
4.1.1.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	419.591
4.1.1.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.1.4.4	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	61.477
4.1.1.4.5	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21.861
4.1.1.4.6	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	29.976
4.1.1.4.7	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	151.783
4.1.1.4.8	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60
4.1.1.4.9	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.820
4.1.1.4.10	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego,	11.000
4.1.1.4.11	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.1.1.4.12	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9.486
4.1.1.4.13	- Pracownicze Plany Kapitałowe	679.711
4.1.1.4.14	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50.000
4.1.1.4.15	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	1.000
4.1.1.4.16	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1.000
5	Wydatki inwestycyjne	200.619
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	200.619
III	Kasowo zrealizowane przychody	1.500.000
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:	1.500.000
1.1	- jednostkom samorządu terytorialnego	0

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10.611.357
1.1	- overnight (O/N)	500.000
1.2	- terminowe	10.111.357
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	182.327
1	Transfery na rzecz ludności	5.000
2	Koszty własne	140.433
2.1	- pozostałe, z tego:	140.433
2.1.1	- koszty poboru składki	3.900
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	11.533
2.1.3	- inne	125.000
2.1.3.1	- umorzenia należności	110.000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	15.000
3	Koszty inwestycyjne	341
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	36.553
4.1	- różne przelewy	36.553

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4.525.404
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.582.737
2	Należności	1.069.827
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	729.923
3	Zobowiązania, z tego:	127.160
3.1	Pozostałe	127.160
II	Przychody	1.175.000
1	Składki i opłaty	780.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	395.000
2.1	odsetki	285.000
2.2	inne przychody	110.000
III	Koszty realizacji zadań	182.327
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	5.000
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych	5.000
2	Koszty własne	140.433
2.1	Pozostałe, z tego:	140.433
2.1.1	- koszty poboru składki	3.900
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	11.533
2.1.3	- inne	125.000
2.1.3.1	- umorzenia należności	110.000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	15.000
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	341

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	Dotacje inwestycyjne	0
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	36.553
4.1	- różne przelewy	36.553
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5.518.077
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.603.010
2	Należności	1.043.227
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	703.323
3	Zobowiązania, z tego:	128.160
3.1	Pozostałe	128.160

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.196.100
1	Składki i opłaty	776.100
2	Pozostałe dochody, w tym:	420.000
2.1	odsetki, w tym:	220.000
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
2.2	inne dochody	200.000
II	Wydatki	176.827
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	113.400
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych oraz mieszczące się w należnościach	113.400
2	Wydatki inwestycyjne	341
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	341
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	36.553
3.1	- różne przelewy	36.553
4	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	11.533
4.1	wpłaty do budżetu państwa	11.533
5	Pozostałe wydatki, z tego:	15.000
5.1	- wydatki na zadania przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	15.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.300.000
1.1	- overnight (O/N)	100.000
1.2	- terminowe	4.200.000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	366.482
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	41.714
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom	283.518
3	Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości	41.250

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	553.398
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	163.814
2	Należności	252.000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	138.000
II	Przychody	360.533
1	Pozostałe przychody, z tego:	360.533
1.1	odsetki	4.343
1.2	inne	356.190
1.2.1	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	318.794
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	35.928
1.2.3	- inne przychody	906
1.2.4	- inne zwiększenia	562
III	Koszty realizacji zadań	366.482
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	269.500
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	18.475
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	18.475
3	Koszty własne	49.596
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3.039
3.1.1	- bezosobowe	3.039
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	496
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	25.000
3.6	Pozostałe, z tego:	20.985
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	345
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.400
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	10.940

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	7.000
3.6.5	- szkolenie kadr	300
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
4.1	Dotacje inwestycyjne	0
5	Pozostałe, w tym:	28.911
5.1	Inne zmniejszenia, w tym:	28.911
5.1.1	- umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek pieniężnych	15.500
5.1.2	- odpisy aktualizujące należności	13.411
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	547.449
	z tego:	
1	Środki pieniężne	136.865
2	Należności	252.000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	159.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	359.971
1	Pozostałe dochody, w tym:	359.971
1.1	odsetki, w tym:	4.343
1.2	inne	355.628
1.2.1	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	318.794
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	35.928
1.2.3	- inne przychody	906
II	Wydatki	337.571
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	269.500
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	18.475
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	18.475
3	Wydatki bieżące (własne)	49.596
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3.039
3.1.1	- bezosobowe	3.039
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	496
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.4	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
3.5	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.6	Zakup usług	25.000
3.7	Pozostałe, z tego:	20.985
3.7.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	345
3.7.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.400
3.7.3	- pomoc postpenitencjarna	10.940
3.7.4	- promowanie działalności funduszu	7.000
3.7.5	- szkolenie kadr	300
4	Wydatki inwestycyjne	0
4.1	- dotacje inwestycyjne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	136.865
1.1	- overnight (O/N)	136.865
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	430.000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	430.000
1.1	- wydatki bieżące	20.000
1.2	- wydatki inwestycyjne	220.000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych	190.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	67.200
	z tego:	
1	Środki pieniężne	65.200
2	Należności	2.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2.000
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	376.000
1	Pozostałe przychody, z tego:	376.000
1.1	odsetki	1.500
1.2	inne	374.500
1.2.1	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	365.800
1.2.2	wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.2.3	wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8.400
III	Koszty realizacji zadań	430.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	20.000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	220.000
2.1	Dotacje inwestycyjne	220.000
3	Pozostałe, w tym:	190.000
3.1	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	190.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	13.200
	z tego:	
1	Środki pieniężne	11.200
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 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	377.000
1	Pozostałe dochody, w tym:	377.000
1.1	odsetki, w tym:	1.500
1.2	Wpłaty z tytułu potrąceń wynagrodzeń skazanych	365.800
1.3	Wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.4	Wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8.400
1.5	Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek	1.000
II	Wydatki	431.000
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	20.000
2	Wydatki inwestycyjne	220.000
2.1	- dotacje inwestycyjne	220.000
3	Pozostałe wydatki, z tego:	191.000
3.1	Wypłata z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	190.000
3.2	umorzenie	0
3.3	Wypłata z tytułu udzielonych pożyczek	1.000
III	Kasowo zrealizowane przychody	1.000
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:	1.000
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	1.000
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0
2	Udzielenie pożyczki, w tym:	1.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	11.200
1.1	- overnight (O/N)	300
1.2	- terminowe	10.900
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	325.000
1	Wydatki bieżące	325.000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	322.000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.269.111
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.166.452
2	Należności	103.688
3	Zobowiązania, z tego:	1.029
3.1	Pozostałe	1.029
II	Przychody	691.220
1	Pozostałe przychody, z tego:	691.220
1.1	odsetki	100.000
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	591.220
1.3	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0
1.4	Wpływy z różnych dochodów	0
III	Koszty realizacji zadań	325.000
1	Koszty własne	325.000
1.1	Zakup usług	3.000
1.2	Inne	322.000
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	322.000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.635.331
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.377.092
2	Należności	259.268
3	Zobowiązania, z tego:	1.029
3.1	Pozostałe	1.029

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	535.109
1	Pozostałe dochody, w tym:	535.109
1.1	odsetki, w tym:	100.000
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	433.040
1.3	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0
1.4	Wpływy z różnych dochodów	2.069
II	Wydatki	325.000
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	325.000
1.1	Zakup usług	3.000
1.2	Inne	322.000
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	322.000
2	Wydatki inwestycyjne	0
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.377.092
1.1	- terminowe	1.377.092
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	200.838
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	200.838
1.1	- koszty bieżące	83.470
1.2	- koszty inwestycyjne	117.368

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	130.761
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	130.761
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	188.001
1	Składki i opłaty	180.001
1.1	- opłaty ewidencyjne	175.000
1.2	- udostępnianie danych	5.000
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1
2	Pozostałe przychody, z tego:	8.000
2.1	odsetki	8.000
III	Koszty realizacji zadań	200.838
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.600
2	Koszty własne	77.870
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	76.000
2.5	Pozostałe, z tego:	1.575
2.5.1	inne	1.575
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1.000
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	260
2.5.1.4	- szkolenia	100
2.5.1.5	- różnice kursowe	5
2.5.1.6	- remonty	150
2.5.1.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	40
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	117.368
3.1	Dotacje inwestycyjne	368

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	117.000
3.3	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	117.924
	z tego:	
1	Środki pieniężne	117.924
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	188.001
1	Składki i opłaty	180.001
1.1	- opłaty ewidencyjne	175.000
1.2	- udostępnianie danych	5.000
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	0
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3.1	- majątkowe	0
4	Pozostałe dochody, w tym:	8.000
4.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0
4.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	0
4.2	odsetki, w tym:	8.000
II	Wydatki	200.838
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.600
2	Wydatki bieżące (własne)	77.870
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	76.000
2.5	Pozostałe, z tego:	3.150
2.5.1	Inne	1.575
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1.000
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	260
2.5.1.4	- szkolenia	100
2.5.1.5	- różnice kursowe	5
2.5.1.6	- remonty	150
2.5.1.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	40
3	Wydatki inwestycyjne	117.368
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	117.000
3.2	- dotacje inwestycyjne	368
3.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
4	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	0
5	Pozostałe wydatki, z tego:	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	117.924
1.1	- overnight (O/N)	111.733
1.2	- terminowe	6.191
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	80.547
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	16.213
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	44.573
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17.670
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2.091
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	80.547
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	79.972
1.1	- bieżące	35.399
1.2	- majątkowe	44.573
2	Pozostałe przychody, z tego:	575
2.1	odsetki	575
III	Koszty realizacji zadań	80.547
1	Koszty własne	35.974
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	20.054
1.1.1	- bezosobowe	293
1.1.2	- pozostałe	19.761
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	33
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
1.4	Zakup usług	8.199
1.5	Pozostałe, z tego:	7.683
1.5.1	- inne	7.683
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	10
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3.683
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1
1.5.1.6	- grupa wydatków bieżących jednostki	3.957
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	44.573

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	44.573
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2
1	z tego: Środki pieniężne	2
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	80.547
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	79.972
1.1	- bieżące	35.399
1.2	- majątkowe	44.573
2	Pozostałe dochody, w tym:	575
2.1	odsetki, w tym:	575
II	Wydatki	80.547
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
3	Wydatki bieżące (własne)	35.974
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	20.054
3.1.1	- bezosobowe	293
3.1.2	- pozostałe	19.761
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	33
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
3.4	Zakup usług	8.199
3.5	Pozostałe, z tego:	7.683
3.5.1	- inne	7.683
3.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
3.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	10
3.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3.683
3.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
3.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.5.1.6	- grupa wydatków bieżących jednostki	3.957
4	Wydatki inwestycyjne	44.573
4.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	44.573
4.1.1	wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	8.270
4.1.2	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	36.303

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6.007
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia jednostek	6.007
1.1	Koszty inwestycyjne	6.007

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5.866
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5.866
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	141
1	Pozostałe przychody, z tego:	141
1.1	odsetki	141
1.2	środki otrzymane od jednostek	0
III	Koszty realizacji zadań	6.007
1	Koszty inwestycyjne, w tym:	6.007
1.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6.007
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	6.007
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki inwestycyjne	6.007
1.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6.007

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.571
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1.205
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	366

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1.571
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.554
1.1	- bieżące	1.188
1.2	- majątkowe	366
2	Pozostałe przychody, z tego:	17
2.1	odsetki	17
III	Koszty realizacji zadań	1.571
1	Koszty własne	1.205
1.1	Zakup usług	20
1.2	Pozostałe, z tego:	1.185
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1.152
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	366
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.571
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.554
1.1	- bieżące	1.188
1.2	- majątkowe	366
2	Pozostałe dochody, w tym:	17
2.1	odsetki, w tym:	17
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	17
II	Wydatki	1.571
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	1.205
1.1	Zakup usług	20
1.2	Pozostałe, z tego:	1.185
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1.152
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Wydatki inwestycyjne	366
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	366

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	88.184
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	24.572
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych operacyjnych PSP	63.612

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	20.771
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	10.368
2	Należności	10.403
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	84.415
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	83.771
1.1	- bieżące	23.339
1.2	- majątkowe	60.432
2	Pozostałe przychody, z tego:	644
2.1	odsetki	644
III	Koszty realizacji zadań	88.184
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	10.007
2	Koszty własne	14.565
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	770
2.1.1	- bezosobowe	70
2.1.2	- pozostałe	700
2.2	Zakup usług	4.952
2.3	Pozostałe, z tego:	8.843
2.3.1	Inne z tego:	8.843
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	7.544
2.3.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	608
2.3.1.3	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.4	zakup sprzętu i uzbrojenia	682
2.3.1.5	różne opłaty i składki	6
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	63.612
3.1	Dotacje inwestycyjne	22.764
3.2	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	40.848
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	17.002
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	6.599

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności	10.403
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	84.415
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	83.771
1.1	- bieżące	23.339
1.2	- majątkowe	60.432
2	Pozostałe dochody, w tym:	644
2.1	odsetki, w tym:	644
II	Wydatki	88.184
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	10.007
2	Wydatki bieżące (własne)	14.565
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	770
2.1.1	- bezosobowe	70
2.1.2	- pozostałe	700
2.2	Zakup usług	4.952
2.3	Pozostałe, z tego:	8.843
2.3.1	Inne z tego:	8.843
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	7.544
2.3.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	608
2.3.1.3	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.4	zakup sprzętu i uzbrojenia	682
2.3.1.5	różne opłaty i składki	6
3	Wydatki inwestycyjne	63.612
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	40.848
3.1.1	- wydatki inwestycyjne	10.063
3.1.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	30.785
3.2	- dotacje inwestycyjne	22.764

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6.599
1.1	- overnight (O/N)	6.599
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9.901.965
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	177.000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	10.441
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3.600.000
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	45.000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	5.100
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	20
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	1.491.006
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2.000
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	18.000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	191.163
11	Zadania zlecane	1.200.000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	4.500
13	Przelewy redystrybucyjne	2.417.820
14	Wydatki bieżące	597.803
14.1	- wynagrodzenia osobowe	121.957
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2.100
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	21.710
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.164
14.5	- zakup usług	82.557
14.6	- pozostałe, z tego:	74.474
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	35.000
14.6.2	- inne	39.474
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	290.821
14.8	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.020
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	59.262
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	1.500
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50.000
18	Specjalistyczne ośrodki	31.000
19	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.815.586
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2.718.376
2	Należności	81.760
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1.660
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80.000
3	Zobowiązania, z tego:	44.500
3.1	Pozostałe	44.500
II	Przychody	9.654.115
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1.152.881
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1.152.500
	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	22.500
1.1.1		
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	1.080.000
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	381
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2.506
3	Składki i opłaty	8.100.678
	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	5.800
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5.800
5	Pozostałe przychody, z tego:	392.250
5.1	odsetki	172.905
5.2	inne	219.345
III	Koszty realizacji zadań	9.901.965
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.339.306
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	29.000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	321.333
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321.333
4	Środki z Unii Europejskiej	8.736
5	Koszty własne	597.803
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	124.057
5.1.1	- osobowe	121.957
5.1.2	- bezosobowe	2.100
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.710
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.164
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.861
5.5	Zakup usług	82.557
5.6	Pozostałe, z tego:	364.454
5.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	35.000
5.6.2	- inne	37.613
5.6.3	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	290.821
5.6.4	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.020

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	1.187.617
6.1	Dotacje inwestycyjne	559.605
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	568.750
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2.417.820
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	505.489
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12.637
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1.853.360
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46.334
8	Pozostałe, w tym:	350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	2.626.998
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2.509.408
2	Należności	91.790
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1.690
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	90.000
3	Zobowiązania, z tego:	46.000
3.1	Pozostałe	46.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	9.378.426
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1.152.881
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1.152.500
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	381
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2.506
3	Składki i opłaty	8.089.703
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	5.800
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5.800
5	Pozostałe dochody, w tym:	127.536
5.1	odsetki, w tym:	15.826
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
5.2	inne	111.710
II	Wydatki	9.587.394
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	10.491
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1.755
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	8.736

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.339.536
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	29.000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	321.333
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321.333
4	Środki z Unii Europejskiej	8.736
5	Wydatki bieżące (własne)	283.002
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	133.057
5.1.1	- osobowe	130.957
5.1.2	- bezosobowe	2.100
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.285
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.394
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.996
5.5	Zakup usług	82.557
5.6	Pozostałe, z tego:	38.713
5.6.1	- inne	38.713
6	Wydatki inwestycyjne	1.187.617
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	59.262
6.2	- dotacje inwestycyjne	559.605
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	568.750
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2.417.820
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	505.489
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12.637
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1.853.360
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46.334
8	Pozostałe wydatki, z tego:	350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	2.509.408
1.1	- overnight (O/N)	494.525
1.2	- terminowe	2.014.883
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

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

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	38.300
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1.500
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1.500
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	5.800
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	1.500
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	28.000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	26.462
	z tego:	
1	Środki pieniężne	26.303
2	Należności	159
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	43.453
1	Pozostałe przychody, z tego:	43.453
1.1	odsetki	1.597
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	16.200
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.656
III	Koszty realizacji zadań	38.300
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	38.300
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	31.615
	z tego:	
1	Środki pieniężne	31.456
2	Należności	159
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	43.453
1	Pozostałe dochody, w tym:	43.453
1.1	odsetki, w tym:	1.597
1.1.1	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	16.200
1.1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.656
II	Wydatki	38.300
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	38.300

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	31.456
1.1	- terminowe	31.456
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	84.131
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	84.131

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.698
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.698
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	84.131
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	29.556
1.1	dla państwowego funduszu celowego	27.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2.556
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	2.556
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12.060
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40.000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40.000
4	Pozostałe przychody, z tego:	2.515
4.1	odsetki	500
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2.000
4.3	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	15
III	Koszty realizacji zadań	84.131
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	84.131
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2.698
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.698
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	84.131
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	29.556
1.1	dla państwowego funduszu celowego	27.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2.556
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	2.556
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12.060
3	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	40.000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40.000
4	Pozostałe dochody, w tym:	2.515
4.1	odsetki, w tym:	500
4.1.1	pozostałe odsetki	500
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2.000
4.3	środki o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	15
II	Wydatki	84.131
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14.616
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	2.556
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	12.060
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	84.131

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	2.698
1.1	- overnight (O/N)	2.698
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	26.196.208
1	Emerytury rolnicze	19.823.566
2	Renty rolnicze	4.953.082
3	Zasiłki macierzyńskie	115.885
4	Zasiłki pogrzebowe	200.000
5	Pozostałe świadczenia	1.103.675

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.023
1	- środki pieniężne	210.843
2	- należności	182.976
3	- zobowiązania, z tego:	391.796
3.1	- niewymagalne	391.796
3.2	- wymagalne	0
II	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	28.974.602
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	30.036.754
1	Dotacja z budżetu państwa	26.709.504
2	Składki (przypis)	2.147.452
3	Inne wpłaty	0
3.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0
3.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0
4	Pozostałe przychody (przypis)	71.292
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1.062.152
6	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	46.354
6.1	- odpis z funduszu składowego	46.354
III	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	28.988.636
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	30.050.788
1	Transfery na rzecz ludności	27.258.360
1.1	emerytury i renty rolnicze	24.776.648
1.2	- zasiłki pogrzebowe	200.000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	115.885
1.4	- pozostałe świadczenia	1.103.675
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1.062.152
2	Pozostałe, w tym:	1.017.098

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	1.017.098
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1.771.830
4	Inne koszty	3.500
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-12.011
	w tym:	
1	- środki pieniężne	209.710
2	- należności	226.665
3	- zobowiązania, z tego:	448.386
3.1	- niewymagalne	448.386
3.2	- wymagalne	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	28.930.913
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	29.993.065
1	Dotacja z budżetu państwa	26.709.504
2	Składki	2.125.977
3	Inne wpłaty	0
3.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0
3.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0
4	Pozostałe	49.078
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	1.062.152
6	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	46.354
6.1	- odpis z funduszu składowego	46.354
II	Wydatki	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	28.932.046
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
	Finansowanie z UE i EFTA	0
	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	29.994.198
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
	Finansowanie z UE i EFTA	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Emerytury i renty	24.730.900
2	Zasiłki pogrzebowe	200.000
3	Pozostałe świadczenia, w tym:	1.096.333
3.1	odsetki	0
4	Świadczenia zbiegowe i inne transfery	1.062.152
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0
6	Odpis na fundusz administracyjny	1.017.098
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1.771.830
8	Zasiłki macierzyńskie	115.885

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Jednostki
1	2	3	4
1	Ściągalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	2.002	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	2.157	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1.924	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	2.017	zł
6	Liczba emerytur	766	tys.
7	Liczba rent	204	tys.

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	68.836
1	Koszty własne	64.136
2	koszty inwestycyjne	4.700

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.287
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.517
2	Należności	5
3	Zobowiązania, z tego:	136
3.1	Pozostałe	136
II	Przychody	66.676
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	20.822
1.1	dla państwowego funduszu celowego	20.822
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	45.599
2.1	Odpis z funduszu składkowego	45.599
3	Pozostałe przychody, z tego:	255
3.1	odsetki	255
III	Koszty realizacji zadań	68.836
1	Koszty własne	64.136
1.1	Zakup usług	60.593
1.2	Pozostałe, z tego:	3.543
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	100
1.2.2	- inne	3.443
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	4.700
2.1	Dotacje inwestycyjne	4.700
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	127
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	333
2	Należności	5
3	Zobowiązania, z tego:	12
3.1	Pozostałe	12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	66.676
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	20.822
1.1	dla państwowego funduszu celowego	20.822
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.3.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	na inwestycje	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:	0
3.1	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
4	Składki i opłaty	0
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	45.599
5.1	Odpis z funduszu składkowego	45.599
6	Pozostałe dochody, w tym:	255
6.1	odsetki, w tym:	255
II	Wydatki	68.860
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
3	Wydatki bieżące (własne)	64.160
3.1	Zakup usług	60.617
3.2	Pozostałe, z tego:	3.543
3.2.1	- inne	3.543
4	Wydatki inwestycyjne	4.700
4.1	- dotacje inwestycyjne	4.700

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.155.007
1	Koszty własne	1.155.007

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-73.875
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	30.785
2	Należności	1.833
3	Zobowiązania, z tego:	88.387
3.1	Pozostałe	88.387
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1.075
II	Przychody	1.192.703
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.3.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- na inwestycje	0
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	1.101.282
2.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	1.017.098
2.2	Odpis z funduszu składowego	84.184
3	Pozostałe przychody, z tego:	91.421
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	85.192
3.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	79.629
3.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	53.195
3.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26.434
3.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5.563
3.2	odsetki	1.929
3.3	inne	4.300
III	Koszty realizacji zadań	1.210.546
1	Koszty własne	1.155.007

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	638.819
1.1.1	- osobowe	613.493
1.1.2	- bezosobowe	25.326
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.648
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.382
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2.600
1.5	Zakup usług	279.211
1.6	Pozostałe, z tego:	117.347
1.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	33.316
1.6.2	- inne	84.031
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	55.539
2.1	Zakład ubezpieczeń społecznych	27.478
2.2	Fundusz Motywacyjny	28.061
3	Pozostałe, w tym:	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-91.718
	z tego:	
1	Środki pieniężne	350
2	Należności	1.942
3	Zobowiązania, z tego:	84.965
3.1	Pozostałe	84.965
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.192.594
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.3.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	na inwestycje	0
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	1.101.282
2.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	1.017.098

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	Odpis z funduszu składowego	84.184
3	Pozostałe dochody, w tym:	91.312
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	85.189
3.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	79.629
3.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	53.195
3.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26.434
3.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5.560
3.2	odsetki, w tym:	1.914
3.3	inne	4.209
II	Wydatki	1.223.029
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	1.133.503
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	641.871
1.1.1	- osobowe	616.543
1.1.2	- bezosobowe	25.328
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.790
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.376
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2.600
1.5	Zakup usług	279.598
1.6	Pozostałe, z tego:	92.268
1.6.1	- inne	92.268
2	Wydatki inwestycyjne	34.170
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	34.170
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	55.356
3.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	27.295
3.2	Fundusz Motywacyjny	28.061

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3.224.449
1	Emerytury pomostowe	3.224.223
2	Pozostałe świadczenia	226

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	128.120
1	Środki pieniężne	154.437
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	18.583
4	Zobowiązania	44.900
II	Przychody	3.124.352
1	Dotacja z budżetu państwa	2.594.979
2	Składki	519.208
3	Inne wpłaty	0
4	Pozostałe przychody	10.165
5	Pozostałe zwiększenia	0
III	Koszty	3.232.978
1	Transfery na rzecz ludności	3.224.449
1.1	Emerytury pomostowe	3.224.223
1.2	Pozostałe świadczenia	226
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5.122
3	Pozostałe zmniejszenia	3.407
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	19.494
1	Środki pieniężne	50.000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	21.218
4	Zobowiązania	51.724

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	3.118.587
1	Dotacja z budżetu państwa	2.594.979
2	Składki	514.016
3	Inne wpłaty	0
4	Pozostałe wpływy	9.592
II	Wydatki	3.223.024
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Transfery na rzecz ludności	3.217.902
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5.122

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	456.723.764
1	Emerytury	335.627.297
2	Renty	66.251.652
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	12.021.960
4	Zasiłki chorobowe	20.751.494
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	21.505.601
6	Prewencja rentowa	414.760
7	Prewencja wypadkowa	151.000

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	15.029.931
1	Środki pieniężne	7.808.179
2	Należności	17.721.374
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	10.499.622
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0
II	Przychody	466.879.768
1	Dotacja z budżetu państwa	81.371.392
2	Składki (przypis) ¹⁾	371.891.746
2.1	- fundusz emerytalny	232.238.854
2.2	- fundusz rentowy	96.977.594
2.3	- fundusz chorobowy	28.837.343
2.4	- fundusz wypadkowy	13.837.955
3	Wpłaty z OFE	10.714.359
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
6	Inne wpłaty	0
6.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0
6.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	0
7	Pozostałe przychody (przypis)	2.902.261
7.1	- fundusz emerytalny	2.000.061
7.2	- fundusz rentowy	656.502
7.3	- fundusz chorobowy	134.759
7.4	- fundusz wypadkowy	110.939
8	Pozostałe zwiększenia	10
8.1	- różnice kursowe	10
8.2	- inne	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Koszty	471.525.473
1	Transfery na rzecz ludności	456.158.004
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	413.900.909
1.2	Pozostałe świadczenia	42.257.095
1.2.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
2	Koszty bieżące	6.846.010
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6.263.060
2.2	Prewencja rentowa	414.760
2.3	Prewencja wypadkowa	151.000
2.4	Koszt obsługi kredytów	5.000
2.5	Pozostałe koszty	12.190
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4.462.896
4	Pozostałe zmniejszenia	4.058.563
4.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	4.058.113
4.2	- różnice kursowe	450
4.3	- inne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	10.384.226
1	Środki pieniężne	1.500.000
2	Należności	18.135.731
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9.251.505
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	461.507.353
1	Dotacja z budżetu państwa	81.371.392
2	Składki ¹⁾	368.172.828
3	Wpłaty z OFE	10.714.359
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
6	Inne wpłaty	0
7	Pozostałe wpływy	1.248.774
II	Wydatki	467.815.532
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Transfery na rzecz ludności	456.509.931
2	Wydatki bieżące	6.847.522
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6.263.060
2.2	Prewencje rentowa i wypadkowa	567.272
2.3	Koszt obsługi kredytów	5.000
2.4	Pozostałe wydatki	12.190
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4.458.079

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	463.004.014
1	Fundusz emerytalny	336.192.547
1.1	Emerytury	334.635.804
1.2	Wypłaty środków z subkonta ²⁾	1.553.730
1.3	Pozostałe świadczenia	3.013
2	Fundusz rentowy	76.679.678
2.1	Renty	62.068.123
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	991.493
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	11.715.295
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1.486.888
2.4.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
2.5	Pozostałe świadczenia	3.119
2.6	Prewencja rentowa	414.760
3	Fundusz chorobowy	37.426.544
3.1	Zasiłki chorobowe	19.682.292
3.1.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.2	Zasiłki macierzyńskie	11.920.327
3.3	Zasiłki opiekuńcze	2.048.730
3.3.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	3.757.288
3.5	Pozostałe świadczenia	5.718
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	12.189
4	Fundusz wypadkowy	6.437.185
4.1	Renty	4.183.529
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	306.665
4.3	Zasiłki chorobowe	1.069.202
4.4	Jednorazowe odszkodowania	498.372
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	226.526
4.6	Pozostałe świadczenia	1.890

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.7	Prewencja wypadkowa	151.000
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6.263.060
6	Koszt obsługi kredytów	5.000

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 2024 r. poz. 497, z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	12.248.837
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5.217.488
1.1	Programy rządowe i resortowe	1.875.488
1.1.1	- programy rządowe	5.000
1.1.2	- programy resortowe	1.870.488
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.300.000
1.2.1	w tym: koszty obsługi	80.488
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.700
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	300
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40.000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6.898.212
2.1	w tym: koszty obsługi	168.249
3	Koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	3.920
4	Pozostałe zadania	129.217
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	74.500
4.2	- zwroty nadpłat	7.700
4.3	- koszty obsługi zadań	46.967
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-21.826.343
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	8.877.925
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	30.704.268
3.1	z tytułu pożyczek	30.704.268
II	Przychody	20.356.014
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2.636.963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2.636.963
2	Składki i opłaty	14.900.000
3	Pozostałe przychody, z tego:	2.819.051
3.1	odsetki	400.000
3.2	danina solidarnościowa	2.419.051
III	Koszty realizacji zadań	12.248.837
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1.749.408
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9.949.475
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.219.512

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6.729.963
3	Koszty własne	379.954
3.1	Pozostałe, z tego:	379.954
3.1.1	- koszty poboru składki	74.500
3.1.2	- inne	305.454
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.700
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	300
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	7.700
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	46.967
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
3.1.2.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	80.488
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	168.249
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	130.000
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130.000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40.000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-13.719.166
	z tego:	
1	Środki pieniężne	15.485.102
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	29.204.268
3.1	z tytułu pożyczek	29.204.268

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	20.281.514
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2.636.963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2.636.963
2	Składki i opłaty	14.825.500
3	Pozostałe dochody, w tym:	2.819.051
3.1	odsetki, w tym:	400.000
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
3.2	danina solidarnościowa	2.419.051
II	Wydatki	12.174.337
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1.749.408
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9.949.475
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.219.512
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6.729.963
3	Wydatki bieżące (własne)	305.454
3.1	Pozostałe, z tego:	305.454
3.1.1	- inne	305.454
3.1.1.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.700
3.1.1.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	300
3.1.1.3	- zwroty nadpłat	7.700
3.1.1.4	- koszty obsługi zadań	46.967
3.1.1.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
3.1.1.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	80.488
3.1.1.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	168.249
4	Wydatki inwestycyjne	130.000
4.1	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130.000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40.000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40.000
III	Kasowo zrealizowane rozchody	1.500.000
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	1.500.000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	29.204.268
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	29.204.268
	- sektora finansów publicznych	29.204.268

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15.485.102

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- overnight (O/N)	7.921.314
1.2	- terminowe	7.563.788
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.000.005
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1.000.000
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	50.000
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	50.000
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	950.005
1	Składki i opłaty	552.840
1.1	opłata paliwowa	361.700
1.2	opłata emisyjna	117.814
1.3	opłata zastępcza	71.126
1.4	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2.200
2	Pozostałe przychody, z tego:	126.230
2.1	odsetki	930
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	58.700
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65.600
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	1.000
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	270.935
III	Koszty realizacji zadań	1.000.005
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	950.000
2	Koszty własne	5
2.1	Zakup usług	5
3	Pozostałe, w tym:	50.000
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0
3.2	Środki o których mowa w art. 24 ustawy z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw	50.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 30

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	950.005
1	Składki i opłaty	552.840
1.1	opłata paliwowa	361.700
1.2	opłata emisyjna	117.814
1.3	opłata zastępcza	71.126
1.4	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2.200
2	Pozostałe dochody, w tym:	126.230
2.1	odsetki, w tym:	930
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	58.700
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65.600
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	1.000
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	270.935
II	Wydatki	1.000.005
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	950.000
2	Wydatki bieżące (własne)	5
2.1	Zakup usług	5
3	Pozostałe wydatki, z tego:	50.000
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0
3.2	Środki o których mowa w art. 24 ustawy z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw	50.000

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.930.471
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych	1.930.170
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	300
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3.322.891
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.322.891
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	2.265.309
1	Pozostałe przychody, z tego:	2.265.309
1.1	odsetki	152.853
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	2.112.456
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	616.590
1.2.2	- wpływy z dywidend	1.495.866
III	Koszty realizacji zadań	1.930.471
1	Koszty własne	1.930.471
1.1	Pozostałe, z tego:	1.930.471
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	301
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1.930.170
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1.930.170
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3.657.729
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.657.729
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 31

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	2.265.309
1	Pozostałe dochody, w tym:	2.265.309
1.1	odsetki, w tym:	152.853
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	2.112.456
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	616.590
1.2.2	- wpływy z dywidend	1.495.866
II	Wydatki	1.930.471
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	1.930.471
1.1	Pozostałe, z tego:	1.930.471
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	301
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1.930.170
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1.930.170

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	3.657.729
1.1	- overnight (O/N)	10.000
1.2	- terminowe	3.647.729
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	93.000
1	Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw	0
1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
2	Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku	93.000
2.1	przekazywanie środków zebranych w ramach odpisu na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	41.000
2.2	Rozliczenie zwrotów w zakresie nadpłat w odpisie na Fundusz -zwroty nadpłat dla kontrahentów	52.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	663.653
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	643.653
2	Należności	20.000
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	96.000
1	Pozostałe przychody, z tego:	96.000
1.1	odsetki	24.000
1.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na zwroty nadpłat z tyt. Odpisu na Fundusz) (prądowego)	52.000
1.3	wpływy z tytułu odpisu na Fundusz	20.000
III	Koszty realizacji zadań	93.000
1	Koszty własne	93.000
1.1	Pozostałe, z tego:	93.000
1.1.1	- wypłaty nadpłat dla kontrahentów - odpis na Fundusz (prądowy)	52.000
1.1.2	- wypłata środków z odpisu elektrycznego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i odsetek od tych środków	41.000
1.1.3	- wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	666.653
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	666.653
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	116.000
1	Pozostałe dochody, w tym:	116.000
1.1	odsetki, w tym:	24.000
1.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na wypłaty zwrotów za odpis prądowy)	52.000
1.3	wpływ z tytułu odpisu na Fundusz (elektrycznego)	40.000
II	Wydatki	93.000
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Pozostałe wydatki, z tego:	93.000
1.1	wypłata nadpłat z tytułu odpisu na Fundusz (prądowy)	52.000
1.2	wypłata środków z odpisu elektrycznego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i odsetek od tych środków	41.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	666.653
1.1	- overnight (O/N)	666.653
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3.567.170
1	Wyплата rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	3.535.170
2	Przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	32.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4.387.089
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.387.089
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4.791.474
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Składki i opłaty	4.615.990
2.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	4.615.990
3	Pozostałe przychody, z tego:	175.484
3.1	odsetki	175.484
III	Koszty realizacji zadań	3.567.170
1	Koszty własne	0
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Pozostałe, w tym:	3.567.170
2.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	3.535.170
2.2	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	32.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5.611.393
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5.611.393
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4.791.474
1	Składki i opłaty	4.615.990
1.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	4.615.990
2	Pozostałe dochody, w tym:	175.484
2.1	odsetki, w tym:	175.484
II	Wydatki	3.567.170
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	0
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Pozostałe wydatki, z tego:	3.567.170
2.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	3.535.170
2.2	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	32.000
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Zobowiązania wymagalne	0
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5.611.393
1.1	- overnight (O/N)	5.611.393
1.2	- terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	223.743
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	18.626
2	Środki przekazane na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	90.000
3	Dofinansowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	115.117

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	89.575
	z tego:	
1	Środki pieniężne	89.575
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	134.168
1	Pozostałe przychody, z tego:	134.168
1.1	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	85.686
1.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	45.367
1.3	wpływ z kar pieniężnych	1.115
1.4	inne	2.000
III	Koszty realizacji zadań	223.743
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44.017
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	89.726
2.1	Dotacje inwestycyjne	89.726
3	Pozostałe, w tym:	90.000
3.1	-grupa wydatków bieżących jednostki	0
3.2	-wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	90.000
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	Pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	134.168
1	Składki i opłaty	0
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	0
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3.1	- majątkowe	0
4	Pozostałe dochody, w tym:	134.168
4.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0
4.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	0
4.2	odsetki, w tym:	0
4.3	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	85.686
4.4	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	45.367
4.5	wpływ z kar pieniężnych	1.115
4.6	inne	2.000
II	Wydatki	223.743
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44.017
2	Wydatki inwestycyjne	89.726
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0
2.2	- dotacje inwestycyjne	89.726
2.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
3	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	0
4	Pozostałe wydatki, z tego:	90.000
4.1	-wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	90.000

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5.417.768
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:	1.900.000
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej	1.900.000
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:	649.163
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych	649.163
2.2	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, modernizacji, przebudowie lub doposażeniu centrów zdrowia 75+, o których mowa w ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej	0
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:	23.825
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	23.825
4	Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:	2.844.780
4.1	finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	345.333
4.2	finansowanie technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, o której mowa w art. 2 pkt 24a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy	1.100.000
4.3	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia	840.000
4.4	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju	185.883
4.5	finansowanie szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	253.564
4.6	dofinansowanie zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	20.000
4.7	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, związanych z diagnostyką genetyczną, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	100.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7.051.789
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	7.051.789
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4.324.879
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	324.879

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	odsetki	322.572
2.2	wpływy z różnych opłat	2.307
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4.000.000
III	Koszty realizacji zadań	5.443.718
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2.620.991
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2.569.163
2.1	Dotacje inwestycyjne	2.569.163
3	Pozostałe, w tym:	253.564
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	253.564
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5.932.950
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5.932.950
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4.324.879
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
2	Pozostałe dochody, w tym:	324.879
2.1	odsetki, w tym:	322.572
2.2	wpływy z różnych opłat	2.307
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4.000.000
II	Wydatki	5.443.718
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2.620.991
2	Wydatki inwestycyjne	2.569.163
2.1	- dotacje inwestycyjne	2.569.163
3	Pozostałe wydatki, z tego:	253.564
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	253.564

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5.932.950
1.1	- overnight (O/N)	5.932.950
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3.000
1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	3.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	10.423
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	10.423
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4.259
1	Składki i opłaty	4.059
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	59
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	200
2.1	odsetki	200
III	Koszty realizacji zadań	3.415
1	Koszty własne	385
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	260
1.1.1	- bezosobowe	260
1.2	Zakup usług	85
1.3	Pozostałe, z tego:	40
1.3.1	- materiały i wyposażenie	20
1.3.2	- pozostałe odsetki	8
1.3.3	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	30
3	Pozostałe, w tym:	3.000
3.1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	3.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11.267
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	11.267
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4.259
1	Składki i opłaty	4.059
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	59
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4.000
2	Pozostałe dochody, w tym:	200
2.1	odsetki, w tym:	200
II	Wydatki	3.415
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	385
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	260
1.1.1	- bezosobowe	260
1.2	Zakup usług	85
1.3	Pozostałe, z tego:	40
1.3.1	- materiały i wyposażenie	20
1.3.2	- pozostałe odsetki	8
1.3.3	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12
2	Wydatki inwestycyjne	30
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	30
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	3.000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	3.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	11.267
1.1	- overnight (O/N)	11.267
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	24.050
1	Zadania polegające na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego.	24.050

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	79.556
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	79.556
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	26.089
1	Pozostałe przychody, z tego:	26.089
1.1	odsetki	850
1.2	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust. 3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	25.239
III	Koszty realizacji zadań	24.050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	12.000
2	Koszty własne	12.050
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Zakup usług	11.811
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	81.595
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	81.595
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	26.089
1	Pozostałe dochody, w tym:	26.089
1.1	odsetki, w tym:	850
1.2	odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust. 3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	25.239
II	Wydatki	24.050
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	12.000
2	Wydatki bieżące (własne)	12.050
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Zakup usług	11.811

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	81.595
1.1	- terminowe	81.595
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	57.021
1	Opracowanie i realizacja strategii edukacji finansowej	200
2	Organizacja kampanii edukacyjnych, informacyjnych lub promocyjnych, mających na celu zwiększenie kompetencji finansowych społeczeństwa	26.300
3	Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych oraz wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie finansów, rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz działających na nim podmiotów	5.500
4	Opracowanie innych dokumentów i tworzenie narzędzi z zakresu edukacji finansowej	10.000
5	Wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych w zakresie finansów i rynku finansowego	6.000
6	Przeprowadzanie badań w zakresie kompetencji finansowych społeczeństwa i edukacji finansowej	2.000
7	Zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	7.020
8	Splata zaciągniętych pożyczek	0
9	Koszty obsługi bankowej Funduszu	1

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	108.923
	z tego:	
1	Środki pieniężne	108.923
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	38.497
	Pozostałe przychody, z tego:	
1	odsetki	38.497
1.1	kary pieniężne	2.725
1.2	inne źródła	35.772
1.3		0
III	Koszty realizacji zadań	57.021
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50.000
2	Koszty własne	7.021
2.1	Pozostałe, z tego:	7.021
2.1.1	- koszty obsługi bankowej Funduszu	1
2.1.2	- zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	7.020
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	90.399
	z tego:	
1	Środki pieniężne	90.399
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 38

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	38.497
1	Pozostałe dochody, w tym:	38.497
1.1	odsetki, w tym:	2.725
1.1.1	odsetki bankowe	2.725
1.2	kary pieniężne	35.772
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0
II	Wydatki	57.021
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50.000
2	Wydatki bieżące (własne)	7.021
2.1	Pozostałe, z tego:	7.021
2.1.1	- koszty obsługi bankowej Funduszu	1
2.1.2	- zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	7.020

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	90.399
1.1	- terminowe	90.399
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6.500
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	6.500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	23.903
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	23.903
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	12.464
1	Składki i opłaty	12.264
1.1	Oплата za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	17
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne	12.023
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym	224
2	Pozostałe przychody, z tego:	200
2.1	odsetki	200
III	Koszty realizacji zadań	7.003
1	Koszty własne	443
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	348
1.1.1	- bezosobowe	348
1.2	Zakup usług	50
1.3	Pozostałe, z tego:	45
1.3.1	- materiały i wyposażenie	33
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	60
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	60
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	6.500
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	6.500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	29.364
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	29.364
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 39

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	12.464
1	Składki i opłaty	12.264
1.1	Oплата za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	17
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne	12.023
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym	224
2	Pozostałe dochody, w tym:	200
2.1	odsetki, w tym:	200
II	Wydatki	7.003
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	443
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	348
1.1.1	- bezosobowe	348
1.2	Zakup usług	50
1.3	Pozostałe, z tego:	45
1.3.1	- materiały i wyposażenie	33
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
2	Wydatki inwestycyjne	60
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	60
3	Pozostałe wydatki, z tego:	6.500
3.1	wypłata świadczeń kompensacyjnych	6.500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	29.364
1.1	- overnight (O/N)	29.364
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	39.000
1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	39.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.826
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.826
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	43.310
1	Składki i opłaty	43.210
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	650
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	42.560
2	Pozostałe przychody, z tego:	100
2.1	odsetki	100
III	Koszty realizacji zadań	43.310
1	Koszty własne	4.230
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	3.943
1.1.1	- bezosobowe	3.943
1.2	Zakup usług	217
1.3	Pozostałe, z tego:	70
1.3.1	- materiały i wyposażenie	45
1.3.2	- pozostałe odsetki	10
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	80
2.1	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	80
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	39.000
3.1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	39.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2.826
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.826
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	43.310
1	Składki i opłaty	43.210
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	650
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	42.560
2	Pozostałe dochody, w tym:	100
2.1	odsetki, w tym:	100
II	Wydatki	43.310
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	4.230
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	3.943
1.1.1	- bezosobowe	3.943
1.2	Zakup usług	217
1.3	Pozostałe, z tego:	70
1.3.1	- materiały i wyposażenie	45
1.3.2	- pozostałe odsetki	10
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
2	Wydatki inwestycyjne	80
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	80
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	39.000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	39.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2.826
1.1	- overnight (O/N)	2.826
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	