

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

TABELA 1

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	51.755
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	8.990
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	7.354
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	29.896
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	5.515
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	52.614
	z tego:	
1	Środki pieniężne	52.614
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	59.900
1	Pozostałe przychody, z tego:	59.900
1.1	odsetki	2.000
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	57.900
III	Koszty realizacji zadań	51.765
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	46.240
2	Koszty własne	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	5.515
3.1	dotacje inwestycyjne	5.515
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	60.749
	z tego:	
1	Środki pieniężne	60.749
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	59.900
1	Pozostałe dochody, w tym:	59.900
1.1	odsetki, w tym:	2.000
1.1.1	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	57.900
II	Wydatki	51.765
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	46.240
2	Wydatki bieżące (własne)	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Wydatki inwestycyjne	5.515
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0
3.2	- dotacje inwestycyjne	5.515

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	60.749
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	60.749

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7.832
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	7.042
1.1	- zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków	4.500
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali do prowadzenia zasobu	100
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2.442
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii	790
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	785
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności	5
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	14.846
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	14.796
2	Należności	150
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100
II	Przychody	1.320
1	Pozostałe przychody, z tego:	1.320
1.1	odsetki	10
1.2	Inne	1.310
1.2.1	- wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	60
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500
III	Koszty realizacji zadań	7.832
1	Koszty własne	7.182
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	744
1.1.1	- bezosobowe	744
1.2	Zakup usług	42
1.3	Pozostałe, z tego:	6.396
1.3.1	Inne	6.396
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	650
2.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	650
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8.334
	z tego:	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	8.284
2	Należności	150
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.320
1	Pozostałe dochody, w tym:	1.320
1.1	odsetki, w tym:	10
1.2	Inne	1.310
II	Wydatki	7.832
1	Wydatki bieżące (własne)	7.182
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	744
1.1.1	- bezosobowe	744
1.2	Zakup usług	42
1.3	Pozostałe, z tego:	6.396
1.3.1	Inne	6.396
2	Wydatki inwestycyjne	650
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	650

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8.284
1.1	- overnight (O/N)	7.034
1.2	- terminowe	1.250

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	423.500
1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa	302.500
2	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.100
3	Pozostałe odsetki	30.000
4	Pozostałe koszty	7.900
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80.000
6	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	0
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4.391.471
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	947.983
2	Należności	623.188
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	623.188
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	2.820.300
II	Przychody	105.568
1	Pozostałe przychody, z tego:	105.568
1.1	odsetki	105.123
1.2	inne	445
1.2.1	Wpływy z dywidend	445
III	Koszty realizacji zadań	423.500
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80.000
2	Koszty własne	343.500
2.1	Pozostałe, z tego:	343.500
2.1.1	Inne	343.500
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	800
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	300
2.1.1.2.2	pozostałe wydatki	500
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30.000
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.100
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1.6	koszty związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, z tego:	302.500
2.1.1.6.1	koszty związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300.000
2.1.1.6.2	koszty związane z wypłatami odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	2.500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.073.539
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.420.777
2	Należności	652.762
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	652.762
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	88.795
1	Pozostałe dochody, w tym:	88.795
1.1	odsetki, w tym:	88.350
1.2	inne	445
1.2.1	Wpływy z dywidend	445
II	Wydatki	423.500
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80.000
2	Wydatki bieżące (własne)	343.500
2.1	Pozostałe, z tego:	343.500
2.1.1	inne	343.500
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek, z tego:	800
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	300
2.1.1.2.2	pozostałe wydatki	500
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30.000
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.100
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000
2.1.1.6	wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem z tego:	302.500
2.1.1.6.1	wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300.000
2.1.1.6.2	wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	2.500

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.420.777
1.1	- terminowe	3.420.777
2	Skarbowe papiery wartościowe	0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2.276.672
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1.350.000
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	877.138
3	Koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	24.534
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	25.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.869.742
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.428.707
2	Należności	564.012
3	Zobowiązania, z tego:	122.977
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	122.977
II	Przychody	1.343.618
1	Składki i opłaty	1.300.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	43.618
2.1	odsetki	43.618
2.2	przychody ze sprzedaży towarów	0
2.3	inne	0
III	Koszty realizacji zadań	2.276.672
1	Koszty własne	2.276.672
1.1	Zakup usług	877.138
1.2	Pozostałe, z tego:	1.399.534
1.2.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	0
1.2.2	koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	24.534
1.2.3	zakup towarów na zapasy agencyjne	1.350.000
1.2.4	inne	25.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	936.688
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	554.477
2	Należności	510.723

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Zobowiązania, z tego:	128.512
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	128.512

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.908.494
1	Składki i opłaty	1.294.667
2	Pozostałe dochody, w tym:	613.827
2.1	odsetki, w tym:	43.618
2.2	wpływy ze sprzedaży towarów	0
2.3	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z US	570.209
2.4	inne	0
II	Wydatki	2.782.724
1	Wydatki bieżące (własne)	2.782.724
1.1	Zakup usług	872.971
1.2	Pozostałe, z tego:	1.909.753
1.2.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	0
1.2.2	- wydatki netto na zakup towarów na zapasy agencyjne	1.350.000
1.2.3	- zapłata podatku VAT (do dostawców towarów i usług)	510.219
1.2.4	- wydatki RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	24.534
1.2.5	- inne	25.000
III	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	554.477
1.1	- overnight (O/N)	554.477
1.2	- terminowe	0
Część F Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	7.334.430
1.1	- paliwa ciekłe	4.972.356
1.2	- ropa naftowa	2.362.074
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	8.684.430
2.1	- paliwa ciekłe	6.322.356
2.2	- ropa naftowa	2.362.074

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.931
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	0
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1.931

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.341
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	1.691
3	Należności	650
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	840
1	Pozostałe przychody, z tego:	840
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	700
1.2	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	50
1.3	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50
1.4	inne	40
III	Koszty realizacji zadań	1.984
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1.400
2	Koszty własne	53
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	25
2.1.1	- bezosobowe	25
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1
2.4	Pozostałe, z tego:	22
2.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	15
2.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	531
3.1	dotacje inwestycyjne	531
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.197
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	1.197
3	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	840
1	Pozostałe dochody, w tym:	840
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	700
1.2	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	50
1.3	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50
1.4	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10
1.5	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30
II	Wydatki	1.984
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1.400
2	Wydatki bieżące (własne)	53
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	25
2.1.1	- bezosobowe	25
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1
2.4	Pozostałe, z tego:	22
3	Wydatki inwestycyjne	531
3.1	- dotacje inwestycyjne	531

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.197
1.1	- overnight (O/N)	1.197

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	328.500
1	Promowanie lub wspieranie, z tego:	308.662
1.1	ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	157.739
1.2	twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	28.000
1.3	działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	76.000
1.4	twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	9.500
1.5	zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	37.423
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	15.261
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4.577
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	35.621
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	35.621
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	294.400
1	Pozostałe przychody, z tego:	294.400
1.1	odsetki	2.000
1.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.100
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1.100
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopoli Państwa	289.700
1.6	inne	200
III	Koszty realizacji zadań	328.512
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	181.739
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15.261
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9.500
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3.500
3.2	Nagrody konkursowe	2.000
3.3	Pomoc socjalna	4.000
4	Koszty własne	12
4.1	Pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	122.000
5.1	dotacje inwestycyjne	122.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.509
1	z tego:	1.509
2	Środki pieniężne	0
3	Należności	0
	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	294.400
1	Pozostałe dochody, w tym:	294.400
1.1	odsetki, w tym:	2.000
1.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.100
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1.100
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	289.700
1.6	inne	200
II	Wydatki	328.512
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	181.739
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15.261
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9.500
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3.500
3.2	Nagrody konkursowe	2.000
3.3	Pomoc socjalna	4.000
4	Wydatki bieżące (własne)	12
4.1	Pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Wydatki inwestycyjne	122.000
5.1	- dotacje inwestycyjne	122.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.509
1.1	- overnight (O/N)	1.509

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.636.000
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	887.000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	652.000
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	69.000
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20.000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	8.000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	696.143
	z tego:	
1	Środki pieniężne	688.938
2	Należności	7.205
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1.303.600
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	70.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	70.000
1.1.1	dotacja celowa z części 25 Kultura fizyczna	70.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	1.233.600
2.1	odsetki	30.000
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1.086.600
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117.000
III	Koszty realizacji zadań	1.636.050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	749.000
2	Koszty własne	50
2.1	Pozostałe, z tego:	50
2.1.1	- inne	50
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	887.000
3.1	Dotacje inwestycyjne	887.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	363.693
	z tego:	
1	Środki pieniężne	356.488
2	Należności	7.205
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.303.600
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	70.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	70.000
2	Pozostałe dochody, w tym:	1.233.600
2.1	odsetki, w tym:	30.000
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1.086.600
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117.000
II	Wydatki	1.636.050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	749.000
2	Wydatki bieżące (własne)	50
2.1	Pozostałe, z tego:	50
2.1.1	- inne	50
3	Wydatki inwestycyjne	887.000
3.1	- dotacje inwestycyjne	887.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	356.488
1.1	- overnight (O/N)	356.488

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28.000
1	zajęcia sportowe dla uczniów	23.000
2	zadania z zakresu zdrowia publicznego	5.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	10.856
1	z tego: Środki pieniężne	10.754
2	Należności	102
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	21.700
1	Pozostałe przychody, z tego:	21.700
1.1	odsetki	700
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	21.000
III	Koszty realizacji zadań	28.010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28.000
2	Koszty własne	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	inne	10
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.546
1	z tego: Środki pieniężne	4.444
2	Należności	102
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	21.700
1	Pozostałe dochody, w tym:	21.700
1.1	odsetki, w tym:	700
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	21.000
II	Wydatki	28.010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28.000
2	Wydatki bieżące (własne)	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	inne	10

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.444
1.1	- overnight (O/N)	4.444

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	200.000
1	Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczenie teleinformatyczne i koszty z nim związane)	200.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	151
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	151
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	200.000
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	100.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	100.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	100.000
2.1	odsetki	0
2.2	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	90.000
2.3	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10.000
2.4	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
2.5	odsetki od niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
III	Koszty realizacji zadań	200.000
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	200.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	151
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	151
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	200.000
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	100.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	100.000
2	Pozostałe dochody, w tym:	100.000
2.1	odsetki, w tym:	0
2.2	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	90.000
2.3	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10.000
2.4	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
2.5	odsetki od niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0
II	Wydatki	200.000
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	200.000

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	10.655.800
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3.597.960
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych, w tym:	2.470.000
1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	531.100
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	812.900
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	9.700
1.3	Dodatki aktywizacyjne	135.000
1.4	Świadczenia integracyjne	180.000
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	60
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	680.300
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5.812.699
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	3.645.717
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	364.571
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	218.600
3.2	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	1.000.000
3.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	150.000
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	439.599
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	294.383
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	70.000
3.7	- koszty związane z realizacją zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	250.000
3.8	- umorzenia pożyczek	1.000
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50.000
3.10	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2.000
3.11	- koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	20.000
3.12	- koszty związane z dofinansowaniem określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	40.000
4	Wynagrodzenia, składki i dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227.396
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.032
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	168.364
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	43.000
5	Pozostałe zadania	332.445
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	59.056
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21.000
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	28.795
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	160.214
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	47.000
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.820
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11.000
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3.500
6	Koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	5.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	23.506.331
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7.744.331
2	Należności	15.832.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	15.712.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	15.700.000
3	Zobowiązania, z tego:	70.000
3.1	Pozostałe	70.000
II	Przychody	10.476.432
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	419.432
2	Składki i opłaty	9.400.000
3	Pozostałe przychody, z tego:	657.000
3.1	odsetki	557.000
3.2	inne	100.000
III	Koszty realizacji zadań	10.655.800
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	548.364
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3.602.200
2.1	- zasiłki i świadczenia obligacyjne	3.057.160
2.2	- pozostałe transfery	545.040
3	Środki z Unii Europejskiej	989.536
4	Koszty własne	5.348.193
4.1	Pozostałe, z tego:	5.348.193
4.1.1	- koszty poboru składki	47.000
4.1.2	- inne	5.301.193
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1.422.182
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	953.200
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1.173.117
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1.752.694
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	439.599
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	294.383
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.2.4.4	- umorzenia	4.400

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.2.4.5	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	59.023
4.1.2.4.6	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21.000
4.1.2.4.7	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	28.795
4.1.2.4.8	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	145.314
4.1.2.4.9	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60
4.1.2.4.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.820
4.1.2.4.11	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11.000
4.1.2.4.12	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.1.2.4.13	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9.700
4.1.2.4.14	- Pracownicze Plany Kapitałowe	680.300
4.1.2.4.15	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50.000
4.1.2.4.16	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	5.000
4.1.2.4.17	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2.000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	167.507
5.1	Dotacje inwestycyjne	0
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	23.326.963
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	9.054.963
2	Należności	14.332.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	14.212.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	14.200.000
3	Zobowiązania, z tego:	60.000
3.1	Pozostałe	60.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	10.429.432
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	419.432
2	Składki i opłaty	9.353.000
3	Pozostałe dochody, w tym:	657.000
3.1	odsetki, w tym:	557.000
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
3.2	inne	100.000
II	Wydatki	10.604.300
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	548.364
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3.602.200

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3.057.160
2.2	- pozostałe transfery	545.040
3	Środki z Unii Europejskiej	989.436
4	Wydatki bieżące (własne)	5.296.793
4.1	Pozostałe, z tego:	5.296.793
4.1.1	- inne	5.296.793
4.1.1.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1.422.182
4.1.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	953.200
4.1.1.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1.173.117
4.1.1.4	- pozostałe, z tego:	1.748.294
4.1.1.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	439.599
4.1.1.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	294.383
4.1.1.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.1.4.4	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	59.023
4.1.1.4.5	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21.000
4.1.1.4.6	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	28.795
4.1.1.4.7	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	145.314
4.1.1.4.8	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60
4.1.1.4.9	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.820
4.1.1.4.10	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego,	11.000
4.1.1.4.11	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.1.1.4.12	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9.700
4.1.1.4.13	- Pracownicze Plany Kapitałowe	680.300
4.1.1.4.14	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50.000
4.1.1.4.15	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	5.000
4.1.1.4.16	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2.000
5	Wydatki inwestycyjne	167.507
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	167.507
III	Kasowo zrealizowane przychody	1.500.000
1	Spląty udzielonych pożyczek, w tym:	1.500.000
1.1	jednostkom samorządu terytorialnego	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8.600.000
1.1	- overnight (O/N)	500.000
1.2	- terminowe	8.100.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	187.720
1	Transfery na rzecz ludności	5.000
2	Koszty własne	147.307
2.1	- pozostałe, z tego:	147.307
2.1.1	- koszty poboru składki	3.550
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	5.757
2.1.3	- inne	138.000
2.1.3.1	- umorzenia należności	100.000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	38.000
3	Koszty inwestycyjne	300
4	Przelewy redystrybucyjne	35.113
4.1	- różne przelewy	35.113

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4.166.950
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.457.522
2	Należności	835.588
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	763.271
3	Zobowiązania, z tego:	126.160
3.1	Pozostałe	126.160
II	Przychody	942.576
1	Składki i opłaty	710.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	232.576
2.1	odsetki	229.156
2.2	inne przychody	3.420
III	Koszty realizacji zadań	187.720
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	5.000
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych	5.000
2	Koszty własne	147.307
2.1	Pozostałe, z tego:	147.307
2.1.1	- koszty poboru składki	3.550
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	5.757
2.1.3	- inne	138.000
2.1.3.1	- umorzenia należności	100.000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	38.000
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	300

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	dotacje inwestycyjne	0
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	35.113
4.1	- różne przelewy	35.113
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.921.806
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.223.752
2	Należności	825.214
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	752.897
3	Zobowiązania, z tego:	127.160
3.1	Pozostałe	127.160

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	974.870
1	Składki i opłaty	706.450
2	Pozostałe dochody, w tym:	268.420
2.1	odsetki, w tym:	175.000
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
2.2	inne dochody	93.420
II	Wydatki	209.640
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	130.470
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych oraz mieszczące się w należnościach	130.470
2	Wydatki inwestycyjne	300
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	300
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	35.113
3.1	- różne przelewy	35.113
4	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	5.757
4.1	wpłaty do budżetu państwa	5.757
5	Pozostałe wydatki, z tego:	38.000
5.1	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	38.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.100.000
1.1	- overnight (O/N)	300.000
1.2	- terminowe	3.800.000

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	408.705
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	35.164
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom	269.880
3	Przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	103.661
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	495.914
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	106.330
2	Należności	250.000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	140.000
II	Przychody	314.692
1	Pozostałe przychody, z tego:	314.692
1.1	odsetki	3.268
1.2	inne	311.424
1.2.1	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	278.910
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	30.262
1.2.3	- inne przychody	902
1.2.4	- inne zwiększenia	1.350
III	Koszty realizacji zadań	408.705
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	260.000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	14.122
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	14.122
3	Koszty własne	55.672
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3.058
3.1.1	- bezosobowe	3.058
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	498
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	20.000
3.6	Pozostałe, z tego:	32.040
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	340
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.278
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	10.222

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	20.000
3.6.5	- szkolenie kadr	200
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	50.000
4.1	dotacje inwestycyjne	50.000
5	Pozostałe, w tym:	28.911
5.1	Inne zmniejszenia, w tym:	28.911
5.1.1	- umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	15.500
5.1.2	odpisy aktualizujące należności	13.411
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	401.901
	z tego:	
1	Środki pieniężne	12.317
2	Należności	252.000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	138.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	313.342
1	Pozostałe dochody, w tym:	313.342
1.1	odsetki, w tym:	3.268
1.2	inne	310.074
1.2.1	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	278.910
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	30.262
1.2.3	- inne przychody	902
II	Wydatki	379.794
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	260.000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	14.122
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	14.122
3	Wydatki bieżące (własne)	55.672
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3.058
3.1.1	- bezosobowe	3.058
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	498
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	20.000
3.6	Pozostałe, z tego:	32.040
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	340
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.278

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	10.222
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	20.000
3.6.5	- szkolenie kadr	200
4	Wydatki inwestycyjne	50.000
4.1	- dotacje inwestycyjne	50.000
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12.317
1.1	- overnight (O/N)	12.317

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	422.000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	422.000
1.1	- wydatki bieżące	45.000
1.2	- wydatki inwestycyjne	190.000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych	187.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	51.073
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	47.073
2	Należności	4.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4.000
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	387.700
1	Pozostałe przychody, z tego:	387.700
1.1	odsetki	1.000
1.2	inne	386.700
1.2.1	-wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	378.000
1.2.2	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.2.3	- wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8.400
III	Koszty realizacji zadań	423.650
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	45.000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	190.000
2.1	dotacje inwestycyjne	190.000
3	Pozostałe, w tym:	188.650
3.1	Wypłata ryczałtu z tyt. Zwiększonych kosztów zatrudnienia	187.000
3.2	Umorzenia	1.650
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	15.123
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	13.123
2	Należności	2.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2.000
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	380.300
1	Pozostałe dochody, w tym:	380.300
1.1	odsetki, w tym:	1.000
1.2	Wpłaty z tytułu potrąceń wynagrodzeń skazanych	378.000
1.3	Wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.4	Wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8.400
1.5	Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek	1.000
II	Wydatki	424.650
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	45.000
2	Wydatki inwestycyjne	190.000
2.1	- dotacje inwestycyjne	190.000
3	Pozostałe wydatki, z tego:	189.650
3.1	- wypłata z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	187.000
3.2	- umorzenie	1.650
3.3	- wypłata z tytułu udzielonych pożyczek	1.000
III	Kasowo zrealizowane przychody	1.000
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:	1.000
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	1.000
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0
2	Udzielenie pożyczki, w tym:	1.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	13.123
1.1	- overnight (O/N)	300
1.2	- terminowe	12.823

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	348.000
1	Wydatki bieżące	348.000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	345.000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.329.065
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.901.006
2	Należności	429.082
3	Zobowiązania, z tego:	1.023
3.1	Pozostałe	1.023
II	Przychody	596.910
1	Pozostałe przychody, z tego:	596.910
1.1	odsetki	8.000
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa	588.910
1.3	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0
1.4	Wpływy z różnych dochodów	0
III	Koszty realizacji zadań	350.500
1	Koszty własne	348.000
1.1	Zakup usług	3.000
1.2	Pozostałe, z tego:	345.000
1.2.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	345.000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2.500
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy	2.500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2.575.475
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.193.210
2	Należności	383.288
3	Zobowiązania, z tego:	1.023
3.1	Pozostałe	1.023

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	641.586
1	Pozostałe dochody, w tym:	641.586
1.1	odsetki, w tym:	8.000
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa	633.510
1.3	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0
1.4	Wpływy z różnych dochodów	76
II	Wydatki	350.500
1	Wydatki bieżące (własne)	348.000
1.1	Zakup usług	3.000
1.1.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	345.000
2	Wydatki inwestycyjne	2.500
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	2.500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2.193.210
1.1	- terminowe	2.193.210

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	208.956
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	208.956
1.1	- koszty bieżące	110.368
1.2	- koszty inwestycyjne	98.588
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	26.079
	z tego:	
1	Środki pieniężne	26.079
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	201.789
1	Składki i opłaty	193.789
1.1	- opłaty ewidencyjne	189.780
1.2	- udostępnianie danych	4.000
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9
2	Pozostałe przychody, z tego:	8.000
2.1	odsetki	8.000
III	Koszty realizacji zadań	208.956
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3.700
2	Koszty własne	106.668
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	105.404
2.5	Pozostałe, z tego:	969
2.5.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	500
2.5.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
2.5.3	- składki do organizacji międzynarodowych	220
2.5.4	- szkolenia	100
2.5.5	- różnice kursowe	5
2.5.6	- remonty	100
2.5.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	24
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	98.588
3.1	dotacje inwestycyjne	100

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18.912
1	z tego:	18.912
2	Środki pieniężne	0
3	Należności	0
3.1	Zobowiązania, z tego:	0
	Pozostałe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	201.789
1	Składki i opłaty	193.789
1.1	- opłaty ewidencyjne	189.780
1.2	- udostępnianie danych	4.000
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9
2	Pozostałe dochody, w tym:	8.000
2.1	odsetki, w tym:	8.000
2.2	inne	0
II	Wydatki	208.956
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3.700
2	Wydatki bieżące (własne)	106.668
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	105.404
2.5	Pozostałe, z tego:	969
2.5.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	500
2.5.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
2.5.3	- składki do organizacji międzynarodowych	220
2.5.4	- szkolenia	100
2.5.5	- różnice kursowe	5
2.5.6	- remonty	100
2.5.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	24
3	Wydatki inwestycyjne	98.588
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	98.488
3.2	- dotacje inwestycyjne	100

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18.912
1.1	- overnight (O/N)	12.292
1.2	- terminowe	6.620

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	73.063
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	16.194
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	37.519
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17.314
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2.036

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	8
	z tego:	
1	Środki pieniężne	8
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	73.057
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	71.885
1.1	- bieżące	34.366
1.2	- majątkowe	37.519
2	Pozostałe przychody, z tego:	1.172
2.1	odsetki	1.172
III	Koszty realizacji zadań	73.063
1	Koszty własne	35.544
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	19.545
1.1.1	- bezosobowe	195
1.1.2	- pozostałe	19.350
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	Zakup usług	8.508
1.5	Pozostałe, z tego:	7.453
1.5.1	- inne	7.453
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych	10
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3.472
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1
1.5.1.6	grupa wydatków bieżących	3.938
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	37.519

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	73.057
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	71.885
1.1	- bieżące	34.366
1.2	- majątkowe	37.519
2	Pozostałe dochody, w tym:	1.172
2.1	odsetki, w tym:	1.172
II	Wydatki	73.063
1	Wydatki bieżące (własne)	35.544
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	19.545
1.1.1	- bezosobowe	195
1.1.2	- pozostałe	19.350
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	Zakup usług	8.508
1.5	Pozostałe, z tego:	7.453
1.5.1	- inne	7.453
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych	10
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3.472
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1
1.5.1.6	grupa wydatków bieżących	3.938
2	Wydatki inwestycyjne	37.519
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	37.519
2.1.1	- wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	7.800
2.1.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	29.719

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0
2	Udzielone pożyczki, w tym:	0
2.1	jednostkom samorządu terytorialnego	0
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2
1.1	- overnight (O/N)	2

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.879
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażania jednostek	1.879
1.1	Koszty bieżące	0
1.2	Koszty inwestycyjne	1.879

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.779
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.779
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	100
1	Pozostałe przychody, z tego:	100
1.1	odsetki	100
1.2	Środki otrzymane od jednostek	0
III	Koszty realizacji zadań	1.879
1	Koszty inwestycyjne, w tym:	1.879
1.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	1.879
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	1.879
1	Wydatki bieżące (własne)	0
2	Wydatki inwestycyjne	1.879
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	1.879

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.583
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1.287
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	296
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1.583
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.569
1.1	- bieżące	1.273
1.2	- majątkowe	296
2	Pozostałe przychody, z tego:	14
2.1	odsetki	14
III	Koszty realizacji zadań	1.583
1	Koszty własne	1.287
1.1	Zakup usług	16
1.2	Pozostałe, z tego:	1.271
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1.238
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	296
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	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 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.583
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.569
1.1	- bieżące	1.273
1.2	- majątkowe	296
2	Pozostałe dochody, w tym:	14
2.1	odsetki, w tym:	14
II	Wydatki	1.583
1	Wydatki bieżące (własne)	1.287
1.1	Zakup usług	16
1.2	Pozostałe, z tego:	1.271
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1.238
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Wydatki inwestycyjne	296
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	296

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	83.147
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	22.126
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych operacyjnych PSP	61.021

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	20.354
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	11.410
2	Należności	8.944
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	78.151
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	77.625
1.1	- bieżące	21.319
1.2	- majątkowe	56.306
2	Pozostałe przychody, z tego:	526
2.1	odsetki	526
III	Koszty realizacji zadań	83.147
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	8.497
2	Koszty własne	13.629
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	968
2.1.1	- bezosobowe	68
2.1.2	- pozostałe	900
2.2	Zakup usług	4.642
2.3	Pozostałe, z tego:	8.019
2.3.1	Inne z tego:	8.019
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	7.355
2.3.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	655
2.3.1.4	różne opłaty i składki	6
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	61.021
3.1	dotacje inwestycyjne	20.489
3.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	30.537
3.3	wydatki inwestycyjne	9.995
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	15.358
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6.414

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności	8.944
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	78.151
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	77.625
1.1	- bieżące	21.319
1.2	- majątkowe	56.306
2	Pozostałe dochody, w tym:	526
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	526
II	Wydatki	83.147
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	8.497
2	Wydatki bieżące (własne)	13.629
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	968
2.1.1	- bezosobowe	68
2.1.2	- pozostałe	900
2.2	Zakup usług	4.642
2.2.1	Inne z tego:	8.019
2.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	7.355
2.2.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.2.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	655
2.2.1.4	różne opłaty i składki	6
3	Wydatki inwestycyjne	61.021
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	40.532
3.1.1	wydatki inwestycyjne	9.995
3.1.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	30.537
3.2	- dotacje inwestycyjne	20.489

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6.414
1.1	- overnight (O/N)	6.414

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9.801.965
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	197.000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	6.344
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3.600.000
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	46.000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	4.800
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	20
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	1.411.578
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	1.945
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	23.000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	168.460
11	Zadania zlecane	1.200.000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	5.000
13	Przelewy redystrybucyjne	2.400.000
14	Wydatki bieżące	590.328
14.1	- wynagrodzenia osobowe	109.121
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2.900
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	19.624
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.858
14.5	- zakup usług	76.092
14.6	- pozostałe, z tego:	75.119
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	36.000
14.6.2	- inne	39.119
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	304.050
14.8	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	64.640
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	1.500
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50.000
18	Specjalistyczne ośrodki	31.000
19	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.600.266
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2.461.158
2	Należności	81.300
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1.200
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80.000
3	Zobowiązania, z tego:	41.000
3.1	Pozostałe	41.000
II	Przychody	8.643.470
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1.156.875
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1.153.000
	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	23.000
1.1.1		
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	1.080.000
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3.744
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	131
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26.687
3	Składki i opłaty	7.100.800
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	9.900
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	9.900
5	Pozostałe przychody, z tego:	349.208
5.1	odsetki	138.522
5.2	inne	210.686
III	Koszty realizacji zadań	9.801.965
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.462.238
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	49.000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	302.988
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302.988
4	Środki z Unii Europejskiej	5.235
5	Koszty własne	590.328
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	112.021
5.1.1	- osobowe	109.121
5.1.2	- bezosobowe	2.900
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.624
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.858
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.704
5.5	Zakup usług	76.092
5.6	Pozostałe, z tego:	378.029
5.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	36.000
5.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek	2.824
5.6.3	- inne	34.591

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
5.6.4	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	304.050
5.6.5	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	991.826
6.1	Dotacje inwestycyjne	906.186
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	21.000
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2.400.000
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	486.993
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12.175
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1.854.470
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46.362
8	Pozostałe, w tym:	350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	1.506.411
	w tym:	
1	Środki pieniężne	1.327.411
2	Należności	81.200
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1.100
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80.000
3	Zobowiązania, z tego:	44.500
3.1	Pozostałe	44.500

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	8.351.653
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1.156.875
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1.153.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3.744
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	131
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26.687
3	Składki i opłaty	6.879.262
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	9.900
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	9.900
5	Pozostałe dochody, w tym:	278.929
5.1	odsetki, w tym:	131.882
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
5.2	inne	147.047
II	Wydatki	9.485.400
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.462.238
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	49.000

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	302.988
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302.988
4	Środki z Unii Europejskiej	5.235
5	Wydatki bieżące (własne)	273.763
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	120.876
5.1.1	- osobowe	117.976
5.1.2	- bezosobowe	2.900
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.181
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.084
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.837
5.5	Zakup usług	88.553
5.6	Pozostałe, z tego:	38.232
5.6.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	2.824
5.6.2	- inne	35.408
6	Wydatki inwestycyjne	991.826
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	64.640
6.2	- dotacje inwestycyjne	906.186
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	21.000
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2.400.000
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	486.993
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12.175
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1.854.470
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46.362
8	Pozostałe wydatki, z tego:	350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.327.411
1.1	- overnight (O/N)	227.411
1.2	- terminowe	1.100.000

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

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	20
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	20
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	235
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	235
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	0
II	Przychody	95
1	Pozostałe przychody, z tego:	95
1.1	odsetki	15
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
III	Koszty realizacji zadań	20
1	Koszty własne	20
1.1	Pozostałe, z tego:	20
1.1.1	- inne	20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	310
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	310
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	95
1	Pozostałe dochody, w tym:	95
1.1	odsetki, w tym:	15
1.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
II	Wydatki	20
1	Wydatki bieżące (własne)	20
1.1	Pozostałe, z tego:	20
1.1.1	- inne	20
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	310
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	310

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	38.000
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1.200
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1.500
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	5.800
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	1.500
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	28.000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	14.839
	z tego:	
1	Środki pieniężne	14.498
2	Należności	341
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	41.218
1	Pozostałe przychody, z tego:	41.218
1.1	odsetki	1.062
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	14.500
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.656
III	Koszty realizacji zadań	38.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	38.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18.057
	z tego:	
1	Środki pieniężne	17.716
2	Należności	341
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	41.218
1	Pozostałe dochody, w tym:	41.218
1.1	odsetki, w tym:	1.062
1.1.1	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	14.500
1.1.2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0
1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.656
1.3	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0
II	Wydatki	38.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	38.000

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17.716
1.1	- terminowe	17.716

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	104.602
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	104.602
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	104.602
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	35.518
1.1	dla państwowego funduszu celowego	30.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5.518
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	5.518
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26.044
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40.000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40.000
4	Pozostałe przychody, z tego:	3.040
4.1	odsetki	800
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2.240
III	Koszty realizacji zadań	104.602
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	104.602
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	104.602
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	35.518
1.1	dla państwowego funduszu celowego	30.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5.518
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	5.518
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26.044
3	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	40.000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40.000
4	Pozostałe dochody, w tym:	3.040
4.1	pozostałe odsetki	800
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2.240
II	Wydatki	104.602
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	104.602
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	23.998.669
1	Emerytury rolnicze	18.018.218
2	Renty rolnicze	4.553.149
3	Zasiłki macierzyńskie	170.955
4	Zasiłki pogrzebowe	220.000
5	Pozostałe świadczenia	1.036.347

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	166.674
1	- środki pieniężne	358.537
2	- należności	181.231
3	- zobowiązania, z tego:	373.094
3.1	- niewymagalne	373.094
3.2	- wymagalne	0
II	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	26.320.151
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	27.400.650
1	Dotacja z budżetu państwa	24.159.044
2	Składki (przypis)	2.021.000
3	Pozostałe przychody (przypis)	71.725
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1.080.499
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	68.382
5.1	- odpis z funduszu składowego	68.382
III	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	26.600.708
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	27.681.207
1	Transfery na rzecz ludności	25.079.168
1.1	emerytury i renty rolnicze	22.571.367
1.2	- zasiłki pogrzebowe	220.000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	170.955
1.4	- pozostałe świadczenia	1.036.347
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1.080.499
2	Pozostałe, w tym:	827.874
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	827.874
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1.771.165
4	Inne koszty	3.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-113.883
	w tym:	
1	- środki pieniężne	65.384
2	- należności	226.862
3	- zobowiązania, z tego:	406.129
3.1	- niewymagalne	406.129
3.2	- wymagalne	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	26.274.520
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	27.355.019
1	Dotacja z budżetu państwa	24.159.044
2	Składki	2.000.790
3	Pozostałe	46.304
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	1.080.499
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	68.382
5.1	- odpis z funduszu składowego	68.382
II	Wydatki	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	26.567.673
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	27.648.172
1	Emerytury i renty	22.553.043
2	Zasiłki pogrzebowe	220.000
3	Pozostałe świadczenia, w tym:	1.024.636
3.1	odsetki	0
4	Świadczenia zbiegowe i inne transfery	1.080.499
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0
6	Odpis na fundusz administracyjny	827.874
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1.771.165
8	Zasiłki macierzyńskie	170.955

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
			Jednostki
1	2	3	4
1	Ściągальność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	1.862	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	2.015	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1.724	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1.808	zł
6	Liczba emerytur	745	tys.
7	Liczba rent	210	tys.

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	66.575
1	Koszty własne	58.875
2	koszty inwestycyjne	7.700
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	402
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.234
2	Należności	213
3	Zobowiązania, z tego:	936
3.1	Pozostałe	936
II	Przychody	66.701
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	19.314
1.1	dla państwowego funduszu celowego	19.314
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	46.977
2.1	Odpis z funduszu składkowego	46.977
3	Pozostałe przychody, z tego:	410
3.1	odsetki	410
III	Koszty realizacji zadań	66.575
1	Koszty własne	58.875
1.1	Zakup usług	55.514
1.2	Pozostałe, z tego:	3.361
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	85
1.2.2	- inne	3.276
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	7.700
2.1	Dotacje inwestycyjne	7.700
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	528
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.305
2	Należności	213
3	Zobowiązania, z tego:	796
3.1	Pozostałe	796

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	66.701
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	19.314
1.1	dla państwowego funduszu celowego	19.314
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	46.977
2.1	Odpis z funduszu składkowego	46.977
3	Pozostałe dochody, w tym:	410
3.1	odsetki, w tym:	410
II	Wydatki	66.630
1	Wydatki bieżące (własne)	58.930
1.1	Zakup usług	55.559
1.2	Pozostałe, z tego:	3.371
1.2.1	- inne	3.371
2	Wydatki inwestycyjne	7.700
2.1	- dotacje inwestycyjne	7.700

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.038.781
1	Koszty własne	1.038.781
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-15.899
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	88.482
2	Należności	2.474
3	Zobowiązania, z tego:	85.628
3.1	Pozostałe	85.628
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1.075
II	Przychody	1.008.122
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	914.601
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	827.874
1.2	Odpis z funduszu składowego	86.727
2	Pozostałe przychody, z tego:	93.521
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	85.028
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	79.893
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	53.035
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26.858
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5.135
2.2	odsetki	4.464
2.3	inne	4.029
III	Koszty realizacji zadań	1.093.485
1	Koszty własne	1.038.781
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	570.811
1.1.1	- osobowe	546.434
1.1.2	- bezosobowe	24.377
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.500
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.807
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2.260
1.5	Zakup usług	254.687
1.6	Pozostałe, z tego:	106.716
1.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	33.173
1.6.2	- inne	73.543
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	54.704

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	25.795
2.2	Fundusz Motywacyjny	28.909
3	Pozostałe, w tym:	0
3.1	Inne koszty	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-101.262
	z tego:	
1	Środki pieniężne	213
2	Należności	1.086
3	Zobowiązania, z tego:	89.329
3.1	Pozostałe	89.329
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.009.510
1	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	914.601
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	827.874
1.2	Odpis z funduszu składkowego	86.727
2	Pozostałe dochody, w tym:	94.909
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	86.448
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	81.313
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	54.455
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26.858
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5.135
2.2	odsetki, w tym:	4.463
2.3	inne	3.998
II	Wydatki	1.097.779
1	Wydatki bieżące (własne)	1.010.241
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	570.722
1.1.1	- osobowe	546.387
1.1.2	- bezosobowe	24.335
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	91.816
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.839
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2.260
1.5	Zakup usług	251.318
1.6	Pozostałe, z tego:	81.286
1.6.1	- inne	81.286
2	Wydatki inwestycyjne	33.127

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	33.127
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	54.411
3.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	25.502
3.2	Fundusz Motywacyjny	28.909

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3.141.130
1	Emerytury pomostowe	3.140.879
2	Pozostałe świadczenia	251
Część B. Plan w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	91.907
1	Środki pieniężne	113.411
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	20.804
4	Zobowiązania	42.308
II	Przychody	3.060.650
1	Dotacja z budżetu państwa	2.599.350
2	Składki	447.460
3	Inne wpłaty	0
4	Pozostałe przychody	13.840
5	Pozostałe zwiększenia	0
III	Koszty	3.146.696
1	Transfery na rzecz ludności	3.141.130
1.1	Emerytury pomostowe	3.140.879
1.2	Pozostałe świadczenia	251
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4.919
3	Pozostałe zmniejszenia	647
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	5.861
1	Środki pieniężne	30.000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	25.376
4	Zobowiązania	49.515

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	3.055.334
1	Dotacja z budżetu państwa	2.599.350
2	Składki	442.986
3	Inne wpłaty	0
4	Pozostałe wpływy	12.998
II	Wydatki	3.138.745
1	Transfery na rzecz ludności	3.133.826
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4.919

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	414.101.389
1	Emerytury	304.145.029
2	Renty	60.309.802
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	10.777.522
4	Zasiłki chorobowe	18.530.539
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	19.877.305
6	Prewencja rentowa	321.192
7	Prewencja wypadkowa	140.000

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	9.168.330
1	Środki pieniężne	4.934.544
2	Należności	14.219.926
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9.986.140
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0
II	Przychody	427.848.479
1	Dotacja z budżetu państwa	84.265.695
2	Składki (przypis) ¹⁾	332.535.361
2.1	- fundusz emerytalny	207.109.356
2.2	- fundusz rentowy	86.433.784
2.3	- fundusz chorobowy	25.800.994
2.4	- fundusz wypadkowy	13.191.227
3	Wpłaty z OFE	7.724.584
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
6	Inne wpłaty	0
6.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0
6.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	0
7	Pozostałe przychody (przypis)	3.322.818
7.1	- fundusz emerytalny	2.285.335
7.2	- fundusz rentowy	763.512
7.3	- fundusz chorobowy	141.961
7.4	- fundusz wypadkowy	132.010
8	Pozostałe zwiększenia	21
8.1	- różnice kursowe	21
8.2	- inne	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Koszty	427.743.349
1	Transfery na rzecz ludności	413.640.197
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	375.232.353
1.2	Pozostałe świadczenia	38.407.844
1.2.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
2	Koszty bieżące	6.173.072
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5.697.079
2.2	Prewencja rentowa	321.192
2.3	Prewencja wypadkowa	140.000
2.4	Koszt obsługi kredytów	5.000
2.5	Pozostałe koszty	9.801
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4.098.299
4	Pozostałe zmniejszenia	3.831.781
4.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	3.831.531
4.2	- różnice kursowe	250
4.3	- inne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	9.273.460
1	Środki pieniężne	3.024.553
2	Należności	15.227.050
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	8.978.143
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	422.482.980
1	Dotacja z budżetu państwa	84.265.695
2	Składki ¹⁾	329.210.007
3	Wpłaty z OFE	7.724.584
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
6	Inne wpłaty	0
7	Pozostałe wpływy	1.282.694
II	Wydatki	424.392.971
1	Transfery na rzecz ludności	414.135.294
2	Wydatki bieżące	6.166.242
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5.697.079
2.2	Prewencje rentowa i wypadkowa	454.362
2.3	Koszt obsługi kredytów	5.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.4	Pozostałe wydatki	9.801
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4.091.435

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	419.813.269
1	Fundusz emerytalny	304.388.745
1.1	Emerytury	303.041.498
1.2	Wypłaty środków z subkonta ²⁾	1.344.633
1.3	Pozostałe świadczenia	2.614
2	Fundusz rentowy	69.262.760
2.1	Renty	55.761.979
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1.103.531
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	10.490.731
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1.583.698
2.4.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
2.5	Pozostałe świadczenia	1.629
2.6	Prewencja rentowa	321.192
3	Fundusz chorobowy	33.923.183
3.1	Zasiłki chorobowe	17.596.368
3.1.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.2	Zasiłki macierzyńskie	10.922.513
3.3	Zasiłki opiekuńcze	2.146.954
3.3.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	3.242.945
3.5	Pozostałe świadczenia	4.603
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	9.800
4	Fundusz wypadkowy	6.536.502
4.1	Renty	4.547.823
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	286.791
4.3	Zasiłki chorobowe	934.171
4.4	Jednorazowe odszkodowania	423.126
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	202.852
4.6	Pozostałe świadczenia	1.738
4.7	Prewencja wypadkowa	140.000

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5.697.079
6	Koszt obsługi kredytów	5.000

¹⁾ łączna kwota składek zawiera część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzanej do FRD
²⁾ Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2023 r. poz. 1230 z późn. zm.).

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11.597.150
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5.012.000
1.1	Programy rządowe i resortowe	1.500.000
1.1.1	- programy rządowe	5.000
1.1.2	- programy resortowe	1.495.000
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.470.000
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	84.634
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40.000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6.470.000
2.1	- w tym: koszty obsługi	157.805
3	Koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	2.000
4	Pozostałe zadania	113.150
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	68.000
4.2	- zwroty nadpłat	7.600
4.3	- koszty obsługi zadań	37.500
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-30.890.597
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.313.671
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	32.204.268
3.1	z tytułu pożyczek	32.204.268
II	Przychody	18.996.963
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2.636.963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2.636.963
2	Składki i opłaty	13.600.000
3	Pozostałe przychody, z tego:	2.760.000
3.1	odsetki	100.000
3.2	danina solidarnościowa	2.660.000
III	Koszty realizacji zadań	11.597.150
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1.367.000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9.697.561
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.385.366

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6.312.195
3	Koszty własne	357.589
3.1	Pozostałe, z tego:	357.589
3.1.1	- koszty poboru składki	68.000
3.1.2	- inne	289.589
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	7.600
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	37.500
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
3.1.2.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	84.634
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	157.805
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	135.000
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	135.000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40.000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-23.490.784
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7.213.484
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	30.704.268
3.1	z tytułu pożyczek	30.704.268

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	18.928.963
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2.636.963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2.636.963
2	Składki i opłaty	13.532.000
3	Pozostałe dochody, w tym:	2.760.000
3.1	odsetki, w tym:	100.000
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
3.2	danina solidarnościowa	2.660.000
II	Wydatki	11.529.150
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1.367.000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9.697.561
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.385.366
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6.312.195

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki bieżące (własne)	289.589
3.1	Pozostałe, z tego:	289.589
3.1.1	- inne	289.589
3.1.1.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.1.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.1.3	- zwroty nadpłat	7.600
3.1.1.4	- koszty obsługi zadań	37.500
3.1.1.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
3.1.1.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	84.634
3.1.1.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	157.805
4	Wydatki inwestycyjne	135.000
4.1	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	135.000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40.000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40.000
III	Kasowo zrealizowane rozchody	1.500.000
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	1.500.000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	30.704.268
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	30.704.268
	- sektora finansów publicznych	30.704.268

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7.213.484
1.1	- overnight (O/N)	1.513.484
1.2	- terminowe	5.700.000

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.000.049
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1.000.044
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1.000.049
1	Składki i opłaty	535.936
1.1	- opłata paliwowa	320.000
1.2	- opłata emisyjna	120.936
1.3	- opłata zastępcza	90.000
1.4	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	5.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	107.113
2.1	odsetki	713
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	38.500
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67.100
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	800
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	357.000
III	Koszty realizacji zadań	1.000.049
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1.000.044
2	Koszty własne	5
2.1	Zakup usług	5
3	Pozostałe, w tym:	0
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 30

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.000.049
1	Składki i opłaty	535.936
1.1	- opłata paliwowa	320.000
1.2	- opłata emisyjna	120.936
1.3	- opłata zastępcza	90.000
1.4	- wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	5.000
2	Pozostałe dochody, w tym:	107.113
2.1	odsetki, w tym:	713
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	38.500
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67.100
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	800
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	357.000
II	Wydatki	1.000.049
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1.000.044
2	Wydatki bieżące (własne)	5
2.1	Zakup usług	5
3	Pozostałe wydatki, z tego:	0
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.000.201
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów	1.000.000
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	200
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.964.606
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.964.606
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1.921.722
1	Pozostałe przychody, z tego:	1.921.722
1.1	odsetki	150.000
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	1.771.722
1.2.1	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	461.122
1.2.2	- wpływy z dywidend	1.300.600
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	10.000
III	Koszty realizacji zadań	1.000.201
1	Koszty własne	1.000.201
1.1	Pozostałe, z tego:	1.000.201
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1.000.000
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1.000.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3.886.127
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.886.127
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.921.722
1	Pozostałe dochody, w tym:	1.921.722
1.1	odsetki, w tym:	150.000
1.1.1	pozostałe odsetki	150.000
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	1.771.722
1.2.1	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	461.122
1.2.2	- wpływy z dywidend	1.300.600
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	10.000
II	Wydatki	1.000.201
1	Wydatki bieżące (własne)	1.000.201
1.1	Pozostałe, z tego:	1.000.201
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1.000.000
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1.000.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.886.127
1.1	- overnight (O/N)	10.000
1.2	- terminowe	3.876.127

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3.237.800
1	Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw	0
1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
2	Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	37.800
2.1	wypłata rekompensat	37.800
3	Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku	2.000.000
3.1	przekazywanie środków zgromadzonych z odpisu na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2.000.000
4	Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	1.200.000
4.1	przekazywanie środków zgromadzonych z gazowego odpisu na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.200.000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	37.300
	z tego:	
1	Środki pieniężne	37.300
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	Pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	3.200.500
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	0
2.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	0
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3.1	- bieżące	0
3.2	- majątkowe	0
4	Pozostałe przychody, z tego:	3.200.500
4.1	odsetki	500
4.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4.3	środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0
4.4	wpływy z tytułu odpisu na Fundusz	2.000.000
4.5	wpływy z tytułu gazowego odpisu na Fundusz	1.200.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Koszty realizacji zadań	3.237.800
1	Koszty własne	3.237.800
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
1.2	Pozostałe, z tego:	3.237.800
1.2.1	- wypłaty rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	37.800
1.2.2	- wypłata środków z odpisu elektrycznego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2.000.000
1.2.3	- wypłata środków z odpisu gazowego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1.200.000
1.2.4	- wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	3.200.500
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe dochody, w tym:	3.200.500
2.1	odsetki, w tym:	500
2.1.1	inne	500
2.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
2.3	środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0
2.4	wpływ środków zebranych z odpisu na Fundusz	2.000.000
2.5	wpływ środków zebranych z gazowego odpisu na Fundusz	1.200.000
II	Wydatki	3.237.800
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Pozostałe wydatki, z tego:	3.237.800
2.1	wypłaty rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	37.800
2.2	wypłata środków zebranych z odpisu na Fundusz, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2.000.000
2.3	wypłata środków zebranych z gazowego odpisu na Fundusz, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1.200.000

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Zobowiązania wymagalne	0

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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4.265.451
1	Wyplata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	3.205.451
2	Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.	0
3	Przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	50.000
4	Przekazanie środków finansowych na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wykonanie zadań, o których mowa w art. 3a ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	0
5	Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.	1.010.000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.696.554
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.696.554
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	2.287.553
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Składki i opłaty	2.265.310
2.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	2.265.310
3	Pozostałe przychody, z tego:	22.243
3.1	odsetki	22.243
III	Koszty realizacji zadań	4.265.451
1	Koszty własne	0
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Pozostałe, w tym:	4.265.451
2.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	3.205.451
2.2	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	50.000
2.3	- pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.	1.010.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	718.656
	z tego:	

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	718.656
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	2.287.553
1	Składki i opłaty	2.265.310
1.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	2.265.310
2	Pozostałe dochody, w tym:	22.243
2.1	odsetki, w tym:	22.243
II	Wydatki	4.265.451
1	Wydatki bieżące (własne)	0
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Wydatki inwestycyjne	0
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0
3	Pozostałe wydatki, z tego:	4.265.451
3.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	3.205.451
3.2	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	50.000
3.3	- pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.	1.010.000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 33

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	718.656
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	718.656

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	134.558
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	44.558
2	Środki przekazane na fundusz Cyberbezpieczeństwa	90.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	134.558
1	Pozostałe przychody, z tego:	134.558
1.1	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	86.118
1.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	48.440
1.3	wpływ z kar pieniężnych	0
1.4	inne	0
III	Koszty realizacji zadań	134.558
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3.558
2	Koszty własne	0
2.1	Zakup usług	0
2.2	Pozostałe, z tego:	0
2.2.1	- inne	0
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	41.000
3.1	dotacje inwestycyjne	41.000
4	Pozostałe, w tym:	90.000
4.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	0
4.2	- wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	90.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	134.558
1	Pozostałe dochody, w tym:	134.558
1.1	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	86.118
1.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	48.440
1.3	wpływ z kar pieniężnych	0
1.4	inne	0
II	Wydatki	134.558
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3.558
2	Wydatki bieżące (własne)	0
2.1	Zakup usług	0
2.2	Pozostałe, z tego:	0
2.2.1	- inne	0
3	Wydatki inwestycyjne	41.000
3.1	- dotacje inwestycyjne	41.000
4	Pozostałe wydatki, z tego:	90.000
4.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	0
4.2	- wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	90.000
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5.058.369
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:	600.000
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej	600.000
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:	1.444.315
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych	1.444.315
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:	124.750
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	124.750
4	Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:	2.889.304
4.1	finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	323.445
4.2	finansowanie technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, o której mowa w art. 2 pkt 24a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945 i 1493) lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy	1.100.000
4.3	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia	840.000
4.4	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju	174.844
4.5	finansowanie szczepionek zalecanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 974)	151.015
4.6	dofinansowanie zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	200.000
4.7	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, związanych z diagnostyką genetyczną, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	100.000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	6.523.812
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	6.523.812
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4.382.358
1	Pozostałe przychody, z tego:	382.358
1.1	odsetki	378.994
1.2	wpływy z różnych opłat	3.364
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4.000.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Koszty realizacji zadań	5.085.039
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2.693.709
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2.240.315
2.1	Dotacje inwestycyjne	2.240.315
3	Pozostałe, w tym:	151.015
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151.015
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5.821.131
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	5.821.131
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4.382.358
1	Pozostałe dochody, w tym:	382.358
1.1	odsetki, w tym:	378.994
1.2	wpływy z różnych opłat	3.364
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4.000.000
II	Wydatki	5.085.039
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2.693.709
2	Wydatki bieżące (własne)	0
3	Wydatki inwestycyjne	2.240.315
3.1	- dotacje inwestycyjne	2.240.315
4	Pozostałe wydatki, z tego:	151.015
4.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151.015

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5.821.131
1.1	- terminowe	5.821.131

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4.000
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	4.000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7.885
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	7.885
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4.259
1	Składki i opłaty	4.059
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	59
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	200
2.1	odsetki	200
III	Koszty realizacji zadań	4.390
1	Koszty własne	390
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	260
1.1.1	- bezosobowe	260
1.2	Zakup usług	85
1.3	Pozostałe, z tego:	45
1.3.1	- materiały i wyposażenie	15
1.3.2	- pozostałe odsetki	15
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
2	Pozostałe, w tym:	4.000
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	4.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	7.754
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	7.754
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 36

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4.259
1	Składki i opłaty	4.059
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	59
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4.000
2	Pozostałe dochody, w tym:	200
2.1	odsetki, w tym:	200
2.1.1	pozostałe odsetki	200
II	Wydatki	4.390
1	Wydatki bieżące (własne)	390
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	260
1.1.1	- bezosobowe	260
1.2	Zakup usług	85
1.3	Pozostałe, z tego:	45
1.3.1	- materiały i wyposażenie	15
1.3.2	- pozostałe odsetki	15
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
2	Pozostałe wydatki, z tego:	4.000
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	4.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	7.754
1.1	- overnight (O/N)	7.754

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	19.179
1	Zadania polegające na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego.	19.179
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	56.770
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	56.770
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	25.000
1	Pozostałe przychody, z tego:	25.000
1.1	odsetki	1.000
1.2	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	24.000
III	Koszty realizacji zadań	19.179
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	12.500
2	Koszty własne	6.679
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Zakup usług	6.440
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	62.591
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	62.591
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	25.000
1	Pozostałe dochody, w tym:	25.000
1.1	odsetki, w tym:	1.000
1.2	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	24.000
II	Wydatki	19.179
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	12.500
2	Wydatki bieżące (własne)	6.679
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Zakup usług	6.440

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	62.591
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	62.591

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	50.001
1	Opracowanie i realizacja strategii edukacji finansowej	0
2	Organizacja kampanii edukacyjnych, informacyjnych lub promocyjnych, mających na celu zwiększenie kompetencji finansowych społeczeństwa	32.000
3	Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych oraz wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie finansów, rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz działających na nim podmiotów	1.000
4	Opracowanie innych dokumentów i tworzenie narzędzi z zakresu edukacji finansowej	1.000
5	Wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych w zakresie finansów i rynku finansowego	15.000
6	Przeprowadzanie badań w zakresie kompetencji finansowych społeczeństwa i edukacji finansowej	1.000
7	Zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	0
8	Splata zaciągniętych pożyczek	0
9	Koszty obsługi bankowej Funduszu	1

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	161.561
	z tego:	
1	Środki pieniężne	161.561
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	43.035
1	Pozostałe przychody, z tego:	43.035
1.1	odsetki	6.875
1.2	kary pieniężne	36.160
1.3	inne źródła	0
III	Koszty realizacji zadań	50.001
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50.000
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
3	Koszty własne	1
3.1	Pozostałe, z tego:	1
3.1.1	koszty obsługi bankowej Funduszu	1
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	154.595
	z tego:	
1	Środki pieniężne	154.595
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 38

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	43.035
1	Pozostałe dochody, w tym:	43.035
1.1	odsetki, w tym:	6.875
1.1.1	odsetki bankowe	6.875
1.2	kary pieniężne	36.160
1.3	inne źródła	0
II	Wydatki	50.001
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50.000
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
3	Wydatki bieżące (własne)	1
3.1	Pozostałe, z tego:	1
3.1.1	koszty obsługi bankowej Funduszu	1

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	154.595
1.1	- terminowe	154.595

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6.500
1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	6.500
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4.160
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.160
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	21.179
1	Składki i opłaty	20.979
1.1	Oплата za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	17
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne	12.023
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym	8.939
2	Pozostałe przychody, z tego:	200
2.1	odsetki	200
III	Koszty realizacji zadań	6.905
1	Koszty własne	405
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	348
1.1.1	- bezosobowe	348
1.2	Zakup usług	35
1.3	Pozostałe, z tego:	22
1.3.1	- materiały i wyposażenie	10
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
1.4	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0
2	Pozostałe, w tym:	6.500
2.1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	6.500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18.434
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	18.434
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 39

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	21.179
1	Składki i opłaty	20.979
1.1	Oплата za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	17
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne	12.023
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym	8.939
2	Pozostałe dochody, w tym:	200
2.1	odsetki, w tym:	200
2.1.1	pozostałe odsetki	200
II	Wydatki	6.905
1	Wydatki bieżące (własne)	405
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	348
1.1.1	- bezosobowe	348
1.2	Zakup usług	35
1.3	Pozostałe, z tego:	22
1.3.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	10
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
2	Pozostałe wydatki, z tego:	6.500
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	6.500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18.434
1.1	- overnight (O/N)	18.434

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	30.000
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	30.000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.826
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.826
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	31.840
1	Składki i opłaty	31.760
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	500
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	31.260
2	Pozostałe przychody, z tego:	80
2.1	odsetki	80
III	Koszty realizacji zadań	31.840
1	Koszty własne	1.840
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	1.635
1.1.1	- bezosobowe	1.635
1.2	Zakup usług	180
1.3	Pozostałe, z tego:	25
1.3.1	- materiały i wyposażenie	10
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0
3	Pozostałe, w tym:	30.000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	30.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2.826
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.826
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	31.840
1	Składki i opłaty	31.760
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	500
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	31.260
2	Pozostałe dochody, w tym:	80
2.1	odsetki, w tym:	80
2.1.1	- pozostałe odsetki	80
II	Wydatki	31.840
1	Wydatki bieżące (własne)	1.840
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	1.635
1.1.1	- bezosobowe	1.635
1.2	Zakup usług	180
1.3	Pozostałe, z tego:	25
1.3.1	- materiały i wyposażenie	10
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
2	Wydatki inwestycyjne	0
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0
3	Pozostałe wydatki, z tego:	30.000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	30.000
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2.826
1.1	- overnight (O/N)	2.826