

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 83 213 |
| 1 | Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk) | 51 863 |
| 2 | Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego | 8 000 |
| 3 | Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego | 10 000 |
| 4 | Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją | 13 350 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 65 630 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 65 630 |
| 3 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |
| II | Przychody | 44 730 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 3 | Dotacje z innych funduszy | |
| 4 | Pozostałe przychody, w tym: | 44 730 |
| 4.1 | odsetki | 230 |
| 4.2 | inne | 44 500 |
| 4.2.1 | - z dopłat do stawek w grach hazardowych | 44 500 |
| III | Koszty realizacji zadań | 83 223 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 69 863 |
| 2 | Środki z Unii Europejskiej | |
| 3 | Koszty własne | 10 |
| 3.1 | wynagrodzenia | |
| 3.2 | pozostałe, z tego: | 10 |
| 3.2.1 | - inne | 10 |
| 3.2.1.1 | grupa wydatków bieżących jednostek | 10 |
| 4 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 13 350 |
| 4.1 | dotacje inwestycyjne | 13 350 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 27 137 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 27 137 |
| 3 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 27 137 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 27 137 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 7 389 |
| 1 | Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności: | 6 740 |
| 1.1 | - zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków | 4 687 |
| 1.2 | - zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu | 53 |
| 1.3 | - informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania | 2 000 |
| 2 | Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym: | 649 |
| 2.1 | - przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej | 644 |
| 2.2 | - przeprowadzanie testu umiejętności | 5 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 12 755 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 12 705 |
| 3 | Należności | 150 |
| 3.1 | Zobowiązania, z tego | 100 |
| | pozostałe | 100 |
| II | Przychody | 6 589 |
| 1 | Pozostałe przychody | 6 589 |
| | w tym: | |
| 1.1 | odsetki | 100 |
| 1.2 | inne | 6 489 |
| 1.2.1 | - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 522 |
| 1.2.2 | - wpływy z różnych opłat | 127 |
| 1.2.3 | - różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych | 5 840 |
| III | Koszty realizacji zadań | 7 389 |
| 1 | Koszty własne | 6 489 |
| 1.1 | wynagrodzenia, z tego: | 453 |
| 1.1.1 | - bezosobowe | 453 |
| 1.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | |
| 1.3 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | |
| 1.4 | zakup usług | 1 000 |
| 1.5 | pozostałe, z tego: | 5 036 |
| 1.5.1 | - inne w tym: | 5 036 |
| 1.5.1.1 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 51 |
| 1.5.1.2 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 4 985 |
| 2 | Koszty inwestycyjne | 900 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 11 955 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 11 905 |
| 3 | Należności | 150 |
| 3.1 | Zobowiązania, z tego: | 100 |
| | pozostałe | 100 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 940 700 |
| 1 | Koszty własne | 940 700 |
| 1.1 | Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa | 300 000 |
| 1.2 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 3 100 |
| 1.3 | Pozostałe odsetki | 30 000 |
| 1.4 | Pozostałe koszty | 7 600 |
| 1.5 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 100 000 |
| 1.6 | Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółkach | 500 000 |
| 1.7 | Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi | |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 2 461 144 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 1 838 144 |
| 2 | Należności, w tym: | 623 000 |
| 2.1 | - z tytułu udzielonych pożyczek | 623 000 |
| 2.2 | - z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek | |
| II | Przychody | 70 000 |
| 1 | Środki z prywatyzacji | |
| 2 | Pozostałe przychody, w tym: | 70 000 |
| 2.1 | - odsetki, w tym: | 70 000 |
| 2.1.1 | - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu | 52 000 |
| 2.1.2 | - odsetki od udzielonych pożyczek | 18 000 |
| III | Koszty realizacji zadań | 940 700 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 100 000 |
| 1.1 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 100 000 |
| 2 | Koszty własne | 840 700 |
| 2.1 | pozostałe, z tego: | 840 700 |
| 2.1.1 | inne: | 840 700 |
| 2.1.1.1 | - wynagrodzenia bezosobowe | 100 |
| 2.1.1.2 | - grupa wydatków bieżących jednostek | 500 |
| 2.1.1.3 | - pozostałe odsetki | 30 000 |
| 2.1.1.4 | - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 3 100 |
| 2.1.1.5 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000 |
| 2.1.1.6 | - wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli | 300 000 |
| 2.1.1.7 | - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 500 000 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 1 590 444 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 1 175 444 |
| 2.1 | Należności, w tym: | 415 000 |
| | - z tytułu udzielonych pożyczek | 415 000 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 1 175 444 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | |
| 1.2 | - terminowe | 1 175 444 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 1 153 196 |
| 1 | Zakupy paliw na zapasy agencyjne | 566 300 |
| 2 | Utrzymywanie zapasów agencyjnych | 563 998 |
| 3 | Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych | 19 698 |
| 4 | Inne koszty realizacji zadań ustawowych | 3 200 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 1 741 304 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 1 512 457 |
| 2 | Należności | 273 968 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 45 121 |
| 3.1 | pozostałe | 45 121 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | 0 |
| II | Przychody | 1 177 569 |
| 1 | Składki i opłaty | 1 154 000 |
| 2 | Pozostałe przychody | 23 569 |
| | w tym: | |
| 2.1 | - odsetki | 23 569 |
| 2.2 | - przychody z prowadzonej działalności | 0 |
| III | Koszty realizacji zadań | 1 153 196 |
| 1 | Koszty własne: | 1 153 196 |
| 1.1 | zakup usług | 563 998 |
| 1.2 | pozostałe, z tego: | 589 198 |
| 1.2.1 | - inne, w tym: | 589 198 |
| 1.2.1.1 | koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych | 19 698 |
| 1.2.1.2 | zakup towarów na zapasy agencyjne (netto) | 566 300 |
| 1.2.1.3 | inne koszty realizacji zadań | 3 200 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 1 765 677 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 1 564 851 |
| 2 | Należności | 258 798 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 57 972 |
| 3.1 | pozostałe | 57 972 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część D Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania wg wartości nominalnej | 57 972 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 1 564 851 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 364 851 |
| 1.2 | - terminowe | 1 200 000 |

Część F Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zapasy agencyjne Stan na początek roku | 4 555 219 |
| 2 | Zapasy agencyjne Stan na koniec roku | 5 121 519 |

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 1 708 |
| 1 | Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa | 1 708 |
| 2 | Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków | |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 157 |
| 1 | z tego: | 157 |
| 2 | Środki pieniężne | |
| 3 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |
| II | Przychody | 2 000 |
| 1 | Pozostałe przychody, w tym: | 2 000 |
| 1.1 | - inne | 2 000 |
| 1.1.1 | - przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek | 2 000 |
| III | Koszty realizacji zadań | 1 941 |
| 1 | Dotacje i subwencje na realizację zadań bieżących | 1 452 |
| 2 | Koszty własne | 233 |
| 2.1 | - wynagrodzenia, z tego: | 140 |
| 2.1.1 | - wynagrodzenia bezosobowe | 140 |
| 2.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | 24 |
| 2.3 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 |
| 2.4 | pozostałe, z tego: | 66 |
| 2.4.1 | - grupa wydatków bieżących jednostek | 49 |
| 2.4.2 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 |
| 3 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 256 |
| 3.1 | - dotacje inwestycyjne | 256 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 216 |
| 1 | z tego: | 216 |
| 2 | Środki pieniężne | |
| 3 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 243 488 |
| 1 | Promowanie lub wspieranie: | 228 497 |
| 1.1 | - ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym | 112 997 |
| 1.2 | - twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej | 25 000 |
| 1.3 | - działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego | 65 000 |
| 1.4 | - twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej | 3 500 |
| 1.5 | - zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 22 000 |
| 2 | Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej | 10 820 |
| 3 | Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych | 4 171 |

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 20 218 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 19 836 |
| 3 | Należności | 382 |
| 3 | Zobowiązania | |
| II | Przychody | 229 790 |
| 1 | Pozostałe przychody | 229 790 |
| | w tym: | |
| 1.1 | - odsetki | 1 000 |
| 1.2 | - inne, w tym: | 228 790 |
| 1.2.1 | - z dopłat do stawek w grach hazardowych | 225 500 |
| III | Koszty realizacji zadań | 243 500 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 157 168 |
| 2 | Środki na realizację zadań bieżących przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej | 10 820 |
| 3 | Transfery na rzecz ludności, z tego na: | 3 500 |
| 3.1 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 2 000 |
| 3.2 | nagrody konkursowe | 1 070 |
| 3.3 | pomoc socjalna | 430 |
| 4 | Koszty własne | 12 |
| 4.1 | pozostałe, z tego: | 12 |
| 4.1.1 | - koszty obsługi funduszu | 2 |
| 4.1.2 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 |
| 5 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 72 000 |
| 5.1 | dotacje inwestycyjne | 72 000 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 6 508 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 6 508 |
| 2 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 6 508 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 1 508 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 5 000 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 963 590 |
| 1 | Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych | 516 140 |
| 2 | Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży | 383 750 |
| 3 | Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych | 38 700 |
| 4 | Zadania z zakresu zdrowia publicznego | 20 000 |
| 5 | Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa | 5 000 |

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 206 219 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 194 485 |
| 2 | Należności | 9 734 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | |
| 3.1 | pozostałe | |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 2 000 |
| II | Przychody | 856 800 |
| 1 | Pozostałe przychody | 856 800 |
| 1.1 | z tego: | |
| 1.1 | - odsetki | 6 200 |
| 1.2 | - wpływy z dopłat do stawek w grach losowych | 845 600 |
| 1.3 | - wpływy z różnych dochodów | 3 000 |
| 1.4 | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000 |
| III | Koszty realizacji zadań | 963 625 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 442 450 |
| 2 | Koszty własne | 35 |
| 2.1 | pozostałe, z tego: | 35 |
| 2.1.1 | - inne | 35 |
| 2.1.1.1 | - opłaty bankowe | 1 |
| 2.1.1.2 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 34 |
| 3 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 521 140 |
| 3.1 | dotacje inwestycyjne | 521 140 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 99 394 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 87 660 |
| 2 | Należności | 9 734 |
| 3 | Pozostałe środki obrotowe | 2 000 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 87 660 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 87 660 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 28 860 |
| 1 | Zajęcia sportowe dla uczniów | 23 860 |
| 2 | Zadania z zakresu zdrowia publicznego | 5 000 |

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 14 455 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 14 273 |
| 2 | Należności | 182 |
| II | Przychody | 18 050 |
| 1 | Pozostałe przychody | 18 050 |
| 1.1 | z tego: - odsetki | 330 |
| 1.2 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 |
| 1.3 | - wpływy z różnych dochodów | |
| 1.4 | - opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych | 17 500 |
| 1.5 | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 200 |
| III | Koszty realizacji zadań | 28 870 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 28 860 |
| 2 | Koszty własne | 10 |
| 2.1 | pozostałe, z tego: | 10 |
| 2.1.1 | - inne | 10 |
| 2.1.1.1 | - opłaty bankowe | 4 |
| 2.1.1.2 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 3 635 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 3 453 |
| 2 | Należności | 182 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 3 453 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 3 453 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 175 352 |
| 1 | Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 175 352 |

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 16 436 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 16 436 |
| II | Przychody | 158 916 |
| 1 | Pozostałe przychody z tego: | 158 916 |
| 1.1 | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego) | 17 659 |
| 1.2 | - wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów | 85 935 |
| 1.3 | - odszkodowania i kary umowne | 51 550 |
| 1.4 | - pozostałe odsetki | 3 000 |
| 1.5 | - różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych | 500 |
| 1.6 | - specjalistyczne usługi wojskowe | 272 |
| III | Koszty realizacji zadań | 175 352 |
| 1 | Koszty inwestycyjne | 175 352 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 0 |

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|--------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 9 100 000 |
| 1 | Zasiłki i świadczenia obligatoryjne | 2 905 900 |
| 1.1 | Zasiłki dla bezrobotnych | 1 510 000 |
| 1.1.1 | - w tym: składki na ubezpieczenia społeczne | 325 872 |
| 1.2 | Zasiłki i świadczenia przedemerytalne | 1 240 000 |
| 1.2.1 | - w tym: koszty obsługi | 14 880 |
| 1.3 | Dodatki aktywizacyjne | 101 000 |
| 1.4 | Świadczenia integracyjne | 54 800 |
| 1.5 | Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników | 100 |
| 2 | Pracownicze Plany Kapitałowe | 420 000 |
| 3 | Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | 5 273 345 |
| 3.1 | - programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym: | 2 315 496 |
| 3.1.1 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 231 549 |
| 3.1.2 | - koszty zakupów inwestycyjnych | 230 000 |
| 3.2 | - zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP) | |
| 3.3 | - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 297 000 |
| 3.4 | - Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 246 496 |
| 3.5 | - środki na zadania realizowane przez BGK | |
| 3.6 | - koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 5 000 |
| 3.7 | - koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022 | 150 000 |
| 3.8 | - umorzenia pożyczek | 1 000 |
| 3.9 | - koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe | 15 300 |
| 3.10 | - koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych | 2 243 053 |
| 3.11 | - refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników | |
| 3.11.1 | - w tym: składki na ubezpieczenia społeczne | |
| 4 | Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 201 000 |
| 4.1 | - wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 500 |
| 4.2 | - wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy | 148 610 |
| 4.3 | - dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy | 39 890 |
| 5 | Pozostałe zadania | 299 755 |
| 5.1 | - wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami | 46 000 |
| 5.2 | - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra | 16 850 |
| 5.3 | - podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy | 24 545 |
| 5.4 | - systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja | 135 430 |
| 5.5 | - pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS | 60 500 |
| 5.6 | - audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) | 130 |
| 5.7 | - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki | 1 800 |
| 5.8 | - koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE | 11 000 |
| 5.9 | - umorzenia nienależnie pobranych świadczeń | 3 500 |

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 22 726 943 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 18 656 943 |
| 2 | Należności | 4 130 000 |
| 2.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | 4 012 000 |
| 2.1.1 | w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | 4 000 000 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 60 000 |
| 3.1 | pozostałe | 60 000 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| II | Przychody | 13 226 755 |
| 1 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 786 755 |
| 2 | Składki 2,0% | 12 100 000 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 340 000 |
| 3.1 | - odsetki | 180 000 |
| 3.2 | - różne przychody | 160 000 |
| III | Koszty realizacji zadań | 9 100 000 |
| 1 | Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy | 148 610 |
| 2 | Transfery na rzecz ludności | 2 779 312 |
| 2.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 2 709 812 |
| 2.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 69 500 |
| 3 | Środki z Unii Europejskiej | 1 403 062 |
| 4 | Koszty własne | 4 636 116 |
| 4.1 | - refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń | 338 392 |
| 4.1.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 325 992 |
| 4.1.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 12 400 |
| 4.2 | - składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń | 455 955 |
| 4.2.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 431 955 |
| 4.2.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 24 000 |
| 4.3 | - koszty niezaliczane do wynagrodzeń | 164 135 |
| 4.3.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 52 337 |
| 4.3.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 111 798 |
| 4.4 | - pozostałe, z tego: | 3 677 634 |
| 4.4.1 | - koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP) | |
| 4.4.2 | - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 297 000 |
| 4.4.3 | - Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 246 496 |
| 4.4.4 | - środki na zadania realizowane przez BGK | |
| 4.4.5 | - koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych | 2 243 053 |
| 4.4.6 | - koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 5 000 |
| 4.4.7 | - koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022 | 150 000 |
| 4.4.8 | - umorzenia | 4 430 |
| 4.4.8.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 4 420 |
| 4.4.8.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 10 |

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|----------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.4.9 | - wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami | 45 950 |
| 4.4.9.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 45 150 |
| 4.4.9.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 800 |
| 4.4.10 | - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra | 16 850 |
| 4.4.10.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 16 550 |
| 4.4.10.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 300 |
| 4.4.11 | - podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy | 24 545 |
| 4.4.11.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 24 245 |
| 4.4.11.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 300 |
| 4.4.12 | - systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja | 120 400 |
| 4.4.12.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 120 300 |
| 4.4.12.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 100 |
| 4.4.13 | - koszty poboru składki | 60 500 |
| 4.4.14 | - koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) | 130 |
| 4.4.15 | - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki | 1 800 |
| 4.4.16 | - koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE | 11 000 |
| 4.4.16.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 2 000 |
| 4.4.16.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 9 000 |
| 4.4.17 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 300 |
| 4.4.17.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 270 |
| 4.4.17.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 30 |
| 4.4.18 | - koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych | 14 880 |
| 4.4.19 | - Pracownicze Plany Kapitałowe | 420 000 |
| 4.4.20 | - koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe | 15 300 |
| 5 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 132 900 |
| 5.1 | - koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych | 14 900 |
| 5.1.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 14 775 |
| 5.1.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 125 |
| 5.2 | - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy | 118 000 |
| 5.2.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 98 200 |
| 5.2.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 19 800 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 26 853 698 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 18 783 698 |
| 2 | Należności | 8 130 000 |
| 2.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | 8 012 000 |
| 2.1.1 | w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | 8 000 000 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 60 000 |
| 3.1 | pozostałe | 60 000 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |

Część E. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 17 500 000 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 800 000 |
| 1.2 | - terminowe | 16 700 000 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 1 470 322 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 803 429 |
| 2 | Należności | 690 249 |
| 2.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | 686 849 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 23 356 |
| 3.1 | pozostałe | 23 356 |

Część E. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 802 429 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 15 000 |
| 1.2 | - terminowe | 787 429 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 351 262 |
| 1 | Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin | 26 739 |
| 2 | Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości | 244 523 |
| 3 | Sfinansowanie wydatków związanych z "Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" | 80 000 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 478 979 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 102 811 |
| 2.1 | Należności | 215 200 |
| 2.1.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.1.1.1 | - w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 238 |
| 3.1 | z tytułu kredytu | |
| 3.1.1 | - w tym: wymagalne | |
| 3.2 | pozostałe | 238 |
| 3.2.1 | - w tym: wymagalne | |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 161 206 |
| II | Przychody | 257 551 |
| 1 | Pozostałe przychody | 257 551 |
| | w tym: | |
| 1.1 | - odsetki | 1 721 |
| 1.2 | - z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych | 232 853 |
| 1.3 | - wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych | 22 754 |
| 1.4 | - inne przychody | 223 |
| III | Koszty realizacji zadań | 351 262 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 180 747 |
| 2 | Transfery na rzecz ludności, z tego na: | 11 076 |
| 2.1 | świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej | 11 076 |
| 3 | Koszty własne | 57 139 |
| 3.1 | wynagrodzenia, z tego: | 920 |
| 3.1.1 | - osobowe | |
| 3.1.2 | - bezosobowe | 920 |
| 3.1.3 | - pozostałe | |
| 3.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | 114 |
| 3.3 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 |
| 3.4 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.5 | zakup usług | 33 000 |
| 3.6 | pozostałe, z tego: | 23 087 |
| 3.6.1 | - prowizje i opłaty bankowe i pocztowe | 502 |
| 3.6.2 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 997 |
| 3.6.3 | - pomoc postpenitencjarna | 6 378 |
| 3.6.4 | - promowanie działalności funduszu | 15 000 |
| 3.6.5 | - szkolenie kadr | 100 |
| 3.6.6 | - inne zmniejszenia | 110 |
| 3.6.6.1 | - umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych | 60 |
| 3.6.6.2 | - odpisy aktualizujące należności | 50 |
| 4 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 102 300 |
| 4.1 | dotacje inwestycyjne | 22 000 |
| 4.2 | wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych | 300 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 385 268 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 9 100 |
| 2 | Należności | 215 200 |
| 2.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.1.1 | - w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 238 |
| 3.1 | z tytułu kredytu | |
| 3.1.1 | - w tym: wymagalne | |
| 3.2 | pozostałe | 238 |
| 3.2.1 | - w tym: wymagalne | |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 161 206 |

Część E. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 9 100 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 9 100 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 215 000 |
| 1 | Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym: | 215 000 |
| 1.1 | - wydatki bieżące | 5 000 |
| 1.2 | - wydatki inwestycyjne | 110 000 |
| 1.3 | - częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych | 80 000 |
| 1.4 | - sfinansowanie wydatków związanych z Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020 | 20 000 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 75 920 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 72 420 |
| 2.1 | Należności | 4 000 |
| 2.1.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | 4 000 |
| 2.1.1.1 | - w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 500 |
| 3.1 | z tytułu kredytu | |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| 3.2 | pozostałe | 500 |
| 3.2.1 | w tym: wymagalne | |
| II | Przychody | 150 000 |
| 1 | Pozostałe przychody | 150 000 |
| | w tym: | |
| 1.1 | - odsetki | 1 000 |
| 1.2 | - inne | 149 000 |
| 1.2.1 | - wpłaty z tytułu potrąceń wynagrodzeń skazanych | 148 700 |
| 1.2.2 | - wpłaty przywieziennych zakładów pracy | 300 |
| III | Koszty realizacji zadań | 215 000 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 5 000 |
| 2 | Koszty własne | |
| 2.1 | pozostałe, z tego: | |
| 2.1.1 | - umorzenia | |
| 2.1.2 | - inne, w tym: | |
| 2.1.2.1 | - opłaty i prowizje bankowe | |
| 3 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 130 000 |
| 3.1 | dotacje inwestycyjne | 110 000 |
| 4 | Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia | 80 000 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 10 920 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 7 420 |
| 2 | Należności | 4 000 |
| 2.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | 4 000 |
| 2.1.1 | - w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 500 |
| 3.1 | z tytułu kredytu | |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| 3.2 | pozostałe | 500 |
| 3.2.1 | w tym: wymagalne | |

Część E. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 7 420 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 300 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 7 120 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 14

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 410 000 |
| 1 | Wydatki bieżące | 410 000 |
| 1.1 | Wypłaty świadczeń pieniężnych | 407 000 |
| 1.2 | Obsługa wypłat świadczeń | 3 000 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 715 941 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 562 341 |
| 3 | Należności | 153 600 |
| | Zobowiązania | |
| II | Przychody | 118 350 |
| 1. | Pozostałe przychody | 118 350 |
| | z tego: | |
| 1.1 | - odsetki | 10 000 |
| 1.2 | - przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa | 108 350 |
| III | Koszty realizacji zadań | 410 000 |
| 1 | Koszty własne | 410 000 |
| 1.1 | zakup usług | 3 000 |
| 1.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 3 000 |
| 1.2 | pozostałe, z tego: | 407 000 |
| 1.2.1 | - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 407 000 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 424 291 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 231 161 |
| | Należności | 193 130 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 231 161 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | |
| 1.2 | - terminowe | 231 161 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 405 198 |
| 1 | Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców | 127 995 |
| 1.1 | Koszty bieżące | 83 848 |
| 1.2 | Koszty inwestycyjne | 44 147 |
| 2 | Zadania związane z informatyzacją państwa | 277 203 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 302 852 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 302 852 |
| 2 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | |
| 3.1 | pozostałe | |
| II | Przychody | 151 259 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 2 | Składki i opłaty | 147 259 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 4 000 |
| 3.1 | - odsetki | 4 000 |
| III | Koszty realizacji zadań | 405 198 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 133 312 |
| 2 | Koszty własne | 168 319 |
| 2.1 | wynagrodzenia, z tego: | 500 |
| 2.1.1 | - bezosobowe | 500 |
| 2.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | 80 |
| 2.3 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 |
| 2.4 | zakup usług, z tego: | 165 911 |
| 2.4.1 | - remonty | 300 |
| 2.4.2 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 165 611 |
| 2.5 | pozostałe, z tego: | 1 815 |
| 2.5.1 | - wpłaty do budżetu państwa | |
| 2.5.2 | - inne, z tego: | 1 815 |
| 2.5.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 1 500 |
| 2.5.1.2 | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 |
| 2.5.1.3 | - składki do organizacji międzynarodowych | 200 |
| 2.5.1.4 | - szkolenia | 100 |
| 2.5.1.5 | Różnice kursowe | 5 |
| 3 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 103 567 |
| 3.1 | koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne | 100 445 |
| 3.2 | dotacje inwestycyjne | 3 122 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 48 913 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 48 913 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część E. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 48 913 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 20 000 |
| 1.2 | - terminowe | 28 913 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 58 921 |
| 1 | Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji | 14 984 |
| 2 | Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji | 23 574 |
| 3 | Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby | 18 515 |
| 4 | Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie | 1 848 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 0 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 0 |
| 2 | Należności | 0 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 0 |
| 3.1 | pozostałe | 0 |
| II | Przychody | 58 921 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | 0 |
| 2 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: | 58 714 |
| 2.1 | - bieżące | 35 140 |
| 2.2 | - majątkowe | 23 574 |
| 3 | Pozostałe przychody, z tego: | 207 |
| 3.1 | odsetki | 207 |
| III | Koszty realizacji zadań | 58 921 |
| 1 | Koszty własne | 35 347 |
| 1.1 | wynagrodzenia, z tego: | 20 621 |
| 1.1.1 | - bezosobowe | 258 |
| 1.1.2 | - pozostałe | 20 363 |
| 1.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | 39 |
| 1.3 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 |
| 1.4 | zakup usług, z tego: | 8 466 |
| 1.4.1 | - remonty | 4 878 |
| 1.4.2 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 3 588 |
| 1.5 | pozostałe, z tego: | 6 216 |
| 1.5.1 | - inne, z tego: | 6 216 |
| 1.5.1.1 | - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 |
| 1.5.1.2 | - zakup sprzętu i uzbrojenia | 2 835 |
| 1.5.1.3 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 3 369 |
| 1.5.1.4 | - różne opłaty i składki | 5 |
| 1.5.1.5 | - podatek od nieruchomości | 5 |
| 2 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 23 574 |
| 2.1 | dotacje inwestycyjne | 0 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 11 084 |
| 1 | Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek | 11 084 |
| 1.1 | Koszty bieżące | 1 |
| 1.2 | Koszty inwestycyjne | 11 083 |

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 1 054 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 1 054 |
| II | Przychody | 10 070 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | 0 |
| 2 | Pozostałe przychody, z tego: | 10 070 |
| 2.1 | - odsetki | 40 |
| 2.2 | - środki otrzymane od jednostek | 10 030 |
| III | Koszty realizacji zadań | 11 084 |
| 1 | Koszty własne | 1 |
| 1.1 | zakup usług, z tego: | 1 |
| 1.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 1 |
| 2 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 11 083 |
| 2.1 | dotacje inwestycyjne | 0 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 40 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 40 |

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 1 546 |
| 1 | Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej | 1 366 |
| 2 | Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej | 180 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 0 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 0 |
| II | Przychody | 1 546 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | 0 |
| 2 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: | 1 531 |
| 2.1 | - bieżące | 1 351 |
| 2.2 | - majątkowe | 180 |
| 3 | Pozostałe przychody, z tego: | 15 |
| 3.1 | odsetki | 15 |
| III | Koszty realizacji zadań | 1 546 |
| 1 | Koszty własne | 1 366 |
| 1.1 | zakup usług, z tego: | 37 |
| 1.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 37 |
| 1.2 | pozostałe, z tego: | 1 329 |
| 1.2.1 | - inne, z tego: | 1 329 |
| 1.2.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 1 266 |
| 1.2.1.2 | - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 10 |
| 1.2.1.3 | - zakup środków dydaktycznych i książek | 30 |
| 1.2.1.4 | - zakup sprzętu i uzbrojenia | 23 |
| 2 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 180 |
| 2.1 | dotacje inwestycyjne | 0 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 0 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 0 |

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 75 059 |
| 1 | Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP | 19 541 |
| 2 | Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP | 55 518 |

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 7 862 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 7 862 |
| 2 | Należności | 0 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 0 |
| 3.1 | pozostałe | 0 |
| II | Przychody | 72 535 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | 0 |
| 2 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: | 72 477 |
| 2.1 | - bieżące | 17 680 |
| 2.2 | - majątkowe | 54 797 |
| 3 | Pozostałe przychody, z tego: | 58 |
| 3.1 | odsetki | 58 |
| III | Koszty realizacji zadań | 75 059 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 6 229 |
| 2 | Koszty własne | 13 312 |
| 2.1 | wynagrodzenia, z tego: | 865 |
| 2.1.1 | - bezosobowe | 65 |
| 2.1.2 | - pozostałe | 800 |
| 2.2 | zakup usług, z tego: | 5 977 |
| 2.2.1 | - remonty | 4 796 |
| 2.2.2 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 1 181 |
| 2.3 | pozostałe, z tego: | 6 470 |
| 2.3.1 | - inne, z tego: | 6 470 |
| 2.3.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 5 885 |
| 2.3.1.2 | - zakup środków dydaktycznych i książek | 3 |
| 2.3.1.3 | - zakup sprzętu i uzbrojenia | 577 |
| 2.3.1.4 | - różne opłaty i składki | 5 |
| 3 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 55 518 |
| 3.1 | dotacje inwestycyjne | 21 293 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 5 338 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 5 338 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część E. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 5 338 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 5 338 |
| 1.2 | - terminowe | 0 |

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|--------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 6 332 497 |
| 1 | Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami | 102 000 |
| 2 | Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej | 77 369 |
| 3 | Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych | 3 600 000 |
| 4 | Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych | 54 000 |
| 5 | Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz | 3 200 |
| 6 | Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących | 25 |
| 7 | Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej | 275 505 |
| 8 | Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych | 2 000 |
| 9 | Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych | 9 000 |
| 10 | Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne | 115 642 |
| 11 | Zadania zlecane | 297 000 |
| 12 | Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się | 3 000 |
| 13 | Przelewy redystrybucyjne | 1 248 802 |
| 14 | Wydatki bieżące | 519 479 |
| 14.1 | - wynagrodzenia osobowe | 75 645 |
| 14.2 | - wynagrodzenia bezosobowe | 1 060 |
| 14.3 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 13 609 |
| 14.4 | - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 903 |
| 14.5 | - zakup usług | 54 662 |
| 14.6 | - pozostałe, z tego: | 41 477 |
| 14.6.1 | - amortyzacja (umorzenia) | 23 200 |
| 14.6.2 | - inne | 18 277 |
| 14.7 | - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności | 330 000 |
| 14.8 | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 123 |
| 15 | Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne) | 25 330 |
| 16 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 145 |

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 823 138 |
| 1 | w tym: Środki pieniężne | 727 802 |
| 2 | Należności, w tym: | 83 240 |
| 2.1 | - należności z tytułu wpłat obowiązkowych | 81 030 |
| 2.2 | - należności z tytułu udzielonych pożyczek | 2 000 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 52 400 |
| 3.1 | pozostałe | 52 400 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| II | Przychody | 5 962 971 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa, z tego: | 705 000 |
| 1.1 | - dla państwowego funduszu celowego | 700 000 |
| 1.1.1 | - zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych | 27 000 |
| 1.1.2 | - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych | 673 000 |
| 1.2 | - celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 2 642 |
| 1.3 | - celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 2 358 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 32 789 |
| 3 | Składki i opłaty | 4 980 000 |
| 4 | Przelewy redystrybucyjne | 2 989 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 242 193 |
| 5.1 | odsetki | 16 433 |
| 5.2 | inne, w tym: | 225 760 |
| 5.2.1 | - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności | 48 539 |
| 5.2.2 | - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców | 9 300 |
| III | Koszty realizacji zadań | 6 332 497 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 4 167 605 |
| 2 | Transfery na rzecz ludności, z tego na: | 175 740 |
| 2.1 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 175 740 |
| 3 | Środki z Unii Europejskiej | 65 828 |

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Koszty własne | 519 479 |
| 4.1 | wynagrodzenia, z tego: | 76 705 |
| 4.1.1 | - osobowe | 75 645 |
| 4.1.2 | - bezosobowe | 1 060 |
| 4.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | 13 609 |
| 4.3 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 903 |
| 4.4 | zakup usług | 54 662 |
| 4.5 | pozostałe, z tego: | 41 477 |
| 4.5.1 | - amortyzacja (umorzenia) | 23 200 |
| 4.5.2 | - inne | 18 277 |
| 4.6 | odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności | 330 000 |
| 4.7 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 123 |
| 5 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 154 898 |
| 5.1 | - dotacje inwestycyjne | 129 568 |
| 6 | Przelewy redystrybucyjne, z tego dla: | 1 248 802 |
| 6.1 | - samorządów wojewódzkich na realizację zadań | 223 833 |
| 6.2 | - samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań | 5 596 |
| 6.3 | - samorządów powiatowych na realizację zadań | 994 510 |
| 6.4 | - samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań | 24 863 |
| 7 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 145 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)* | 478 942 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 390 996 |
| 2 | Należności, w tym: | 72 459 |
| 2.1 | - należności z tytułu wpłat obowiązkowych | 70 000 |
| 2.2 | - należności z tytułu udzielonych pożyczek | 2 200 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 52 169 |
| 3.1 | pozostałe: | 52 169 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 390 996 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 140 996 |
| 1.2 | - terminowe | 250 000 |

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 20 |
| 1 | Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego | 20 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 28 073 |
| 1 | Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych | 1 500 |
| 2 | Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych | 1 500 |
| 3 | Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem | 6 474 |
| 4 | Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich | 2 500 |
| 5 | Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym | 16 099 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 34 201 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 34 201 |
| II | Przychody | 11 795 |
| 1 | Pozostałe przychody w tym: | 11 795 |
| 1.1 | - przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa | 11 100 |
| 1.2 | - wpływy z różnych dochodów | 500 |
| 1.3 | - odsetki | 195 |
| III | Koszty realizacji zadań | 28 073 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 28 073 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 17 923 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 17 923 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część E. Dane uzupełniające

| Lp. | Uzupełnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 17 923 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 17 923 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NISKOEMISyjNEGO TRANSPORTU

TABELA 23

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 313 677 |
| 1 | Wsparcie zadań związanych z rozwojem elektromobilności i transportu opartego na paliwach alternatywnych | 310 920 |
| 2 | Obsługa Funduszu | 2 757 |

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku, z tego: | 328 086 |
| 1 | Środki pieniężne | 328 086 |
| II | Przychody | 366 200 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | 0 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 0 |
| 3 | Składki i opłaty | 358 600 |
| 4 | Pozostałe przychody, w tym: | 7 600 |
| 4.1 | - z tytułu refundacji i zwrotów | 0 |
| 4.2 | - odsetki | 7 000 |
| 4.3 | - inne | 600 |
| III | Koszty realizacji zadań | 313 677 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 87 160 |
| 2 | Koszty własne | 2 757 |
| 2.1 | pozostałe, z tego: | 2 757 |
| 2.1.1 | - inne: | 0 |
| 2.1.1.1 | - koszty obsługi związane z zarządzaniem funduszem | 2 757 |
| 2.1.1.2 | - inne koszty realizacji zadań ustawowych | |
| 3 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 223 760 |
| 3.1. | - dotacje inwestycyjne | 223 760 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 380 609 |
| 1 | z tego: | |
| | Środki pieniężne | 380 609 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 380 609 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 380 609 |
| 1.2 | - terminowe | 0 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 16 800 143 |
| 1 | Emerytury rolnicze | 12 439 080 |
| 2 | Renty rolnicze | 3 244 421 |
| 3 | Zasiłki macierzyńskie | 210 478 |
| 4 | Zasiłki pogrzebowe | 210 000 |
| 5 | Pozostałe świadczenia | 696 164 |

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 19 630 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 229 934 |
| 2 | Należności | 187 157 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 397 461 |
| 3.1 | - niewymagalne | 397 461 |
| II | Przychody | |
| | - bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów | 19 175 438 |
| | - z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów | 20 534 157 |
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | 17 627 638 |
| 2 | Składki (przypis) | 1 421 092 |
| 3 | Pozostałe przychody (przypis) | 42 517 |
| 4 | Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery | 1 358 719 |
| 5 | Przelewy redystrybucyjne, z tego: | 84 191 |
| 5.1 | Odpis z funduszu składowego | 84 191 |
| III | Koszty | |
| | - bez świadczeń zbiegowych i innych transferów | 19 193 108 |
| | - ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami | 20 551 827 |
| 1 | Transfery na rzecz ludności | 18 158 862 |
| 1.1 | - emerytury i renty rolnicze | 15 683 501 |
| 1.2 | - zasiłki pogrzebowe | 210 000 |
| 1.3 | - zasiłki macierzyńskie | 210 478 |
| 1.4 | - pozostałe świadczenia | 696 164 |
| 1.5 | - świadczenia zbiegowe i inne transfery | 1 358 719 |
| 2 | Pozostałe, w tym: | 625 845 |
| 2.1 | - odpis na fundusz administracyjny | 625 845 |
| 3 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu | 1 765 620 |
| 4 | Inne koszty | 1 500 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | 1 960 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 190 408 |
| 2 | Należności | 210 690 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 399 138 |
| 3.1 | - niewymagalne | 399 138 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | Jednostki |
|-----|--|--------------------|-----------|
| | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ściągalność składek | 99 | % |
| 2 | Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków | 1 108 | zł |
| 3 | Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami | 1 218 | zł |
| 4 | Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków | 1 123 | zł |
| 5 | Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami | 1 168 | zł |
| 6 | Liczba emerytur | 851 | tys. |
| 7 | Liczba rent | 232 | tys. |

TABELA 25

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 44 953 |
| 1 | Koszty własne | 40 933 |
| 2 | Koszty inwestycyjne | 4 020 |

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 1 145 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 4 026 |
| 2 | Należności | 2 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 2 986 |
| 3.1 | pozostałe | 2 986 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | 0 |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 117 |
| II | Przychody | 43 853 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa, z tego: | 10 324 |
| 1.1 | dla państwowego funduszu celowego | 10 324 |
| 2 | Przelewy redystrybucyjne, z tego: | 33 484 |
| 2.1 | Odpis z funduszu składkowego | 33 484 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 45 |
| 3.1 | odsetki | 45 |
| III | Koszty realizacji zadań | 44 953 |
| 1 | Koszty własne | 40 933 |
| 1.1 | zakup usług | 38 568 |
| 1.2 | pozostałe, z tego: | 2 365 |
| 1.2.1 | - amortyzacja (umorzenia) | 50 |
| 1.2.2 | - inne | 2 315 |
| 2 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 4 020 |
| 2.1 | dotacje inwestycyjne | 4 020 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | 45 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 2 932 |
| 2 | Należności | 2 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 2 986 |
| 3.1 | pozostałe | 2 986 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | 0 |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 117 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 702 835 |
| 1 | Koszty własne | 702 835 |

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | -1 196 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 88 200 |
| 2 | Należności | 6 422 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 71 038 |
| 3.1 | pozostałe | 71 038 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | 0 |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 598 |
| II | Przychody | 741 893 |
| 1 | Przelewy redystrybucyjne, z tego: | 687 661 |
| 1.1 | Odpis z funduszu emerytalno-rentowego | 625 845 |
| 1.2 | Odpis z funduszu składowego | 61 816 |
| 2 | Pozostałe przychody, w tym: | 54 232 |
| 2.1 | z tytułu refundacji i zwrotów: | 48 712 |
| 2.1.1 | - refundacja kosztów obsługi: | 45 485 |
| 2.1.1.1 | - świadczeń zleconych do wypłaty | 7 381 |
| 2.1.1.2 | - rent socjalnych | 4 136 |
| 2.1.1.3 | - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych | 33 968 |
| 2.1.2 | - z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne | 3 227 |
| 2.2 | odsetki | 480 |
| 2.3 | inne | 5 040 |
| III | Koszty realizacji zadań | 740 697 |
| 1 | Koszty własne: | 702 835 |
| 1.1 | wynagrodzenia, z tego: | 380 491 |
| 1.1.1 | - osobowe | 360 131 |
| 1.1.2 | - bezosobowe | 20 360 |
| 1.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | 59 383 |
| 1.3 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 464 |
| 1.4 | zakup usług | 182 686 |
| 1.5 | pozostałe, z tego: | 71 811 |
| 1.5.1 | - amortyzacja (umorzenia) | 25 211 |
| 1.5.2 | - inne | 46 600 |
| 2 | Przelewy redystrybucyjne, z tego: | 37 862 |
| 2.1 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 17 252 |
| 2.2 | Fundusz Motywacyjny | 20 610 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | 0 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 89 906 |
| 2 | Należności | 6 598 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 71 839 |
| 3.1 | pozostałe | 71 839 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | 0 |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 598 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 1 342 321 |
| 1 | Emerytury pomostowe | 1 342 188 |
| 2 | Pozostałe świadczenia | 133 |

Część B. Plan w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 293 701 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 308 860 |
| 2 | Ulokowane środki finansowe | 0 |
| 3 | Należności | 10 379 |
| 4 | Zobowiązania | 25 538 |
| II | Przychody | 1 067 537 |
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | 747 376 |
| 2 | Składki | 314 886 |
| 3 | Pozostałe przychody | 5 275 |
| 4 | Pozostałe zwiększenia | 0 |
| III | Koszty | 1 348 305 |
| 1 | Transfery na rzecz ludności | 1 342 321 |
| 1.1 | Emerytury pomostowe | 1 342 188 |
| 1.2 | Pozostałe świadczenia | 133 |
| 2 | Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 3 512 |
| 3 | Pozostałe zmniejszenia | 2 472 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | 12 933 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 30 000 |
| 2 | Ulokowane środki finansowe | 0 |
| 3 | Należności | 12 690 |
| 4 | Zobowiązania | 29 757 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustaw | 256 015 331 |
| 1 | Emerytury | 178 018 008 |
| 2 | Renty | 43 205 800 |
| 3 | Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie | 6 671 599 |
| 4 | Zasiłki chorobowe | 13 242 897 |
| 5 | Pozostałe zasiłki i świadczenia | 14 551 197 |
| 6 | Prewencja rentowa | 235 830 |
| 7 | Prewencja wypadkowa | 90 000 |

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 5 083 810 |
| 1 | Środki pieniężne | 1 359 448 |
| 2 | Należności | 11 998 753 |
| 3 | Zobowiązania, w tym z tytułu: | 8 274 391 |
| 3.1 | - zaciągniętego kredytu | 0 |
| 3.2 | - pożyczek z budżetu państwa | 0 |
| II | Przychody | 262 181 352 |
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | 33 522 023 |
| 2 | Składki (przypis) | 209 456 514 |
| 2.1 | - fundusz emerytalny | 130 128 780 |
| 2.2 | - fundusz rentowy | 54 489 054 |
| 2.3 | - fundusz chorobowy | 16 274 826 |
| 2.4 | - fundusz wypadkowy | 8 563 854 |
| 3 | Wpłaty z OFE | 17 571 670 |
| 4 | Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów | 0 |
| 5 | Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego | 0 |
| 6 | Pozostałe przychody (przypis) | 1 631 136 |
| 6.1 | - fundusz emerytalny | 1 149 255 |
| 6.2 | - fundusz rentowy | 331 822 |
| 6.3 | - fundusz chorobowy | 84 456 |
| 6.4 | - fundusz wypadkowy | 65 603 |
| 7 | Pozostałe zwiększenia | 9 |
| 7.1 | - różnice kursowe | 9 |
| 7.2 | - inne | 0 |
| III | Koszty | 261 395 518 |
| 1 | Transfery na rzecz ludności | 255 689 501 |
| 1.1 | Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) | 227 895 407 |
| 1.2 | Pozostałe świadczenia | 27 794 094 |
| 2 | Koszty bieżące | 4 202 946 |
| 2.1 | Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 3 865 499 |
| 2.2 | Prewencja rentowa | 235 830 |
| 2.3 | Prewencja wypadkowa | 90 000 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.4 | Koszt obsługi kredytów | 5 000 |
| 2.5 | Pozostałe koszty | 6 617 |
| 3 | Pozostałe zmniejszenia | 1 503 071 |
| 3.1 | - rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności | 1 502 971 |
| 3.2 | - różnice kursowe | 100 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | 5 869 644 |
| 1 | Środki pieniężne | 800 000 |
| 2 | Należności | 13 094 215 |
| 3 | Zobowiązania, w tym z tytułu: | 8 024 571 |
| 3.1 | - zaciągniętego kredytu | 0 |
| 3.2 | - pożyczek z budżetu państwa | 0 |

Część C. Dane statystyczne

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Koszty | 259 892 447 |
| 1 | Fundusz emerytalny | 177 424 085 |
| 1.1 | Emerytury | 176 826 284 |
| 1.2 | Wypłaty środków z subkonta ¹⁾ | 595 817 |
| 1.3 | Pozostałe świadczenia | 1 984 |
| 2 | Fundusz rentowy | 48 858 207 |
| 2.1 | Renty | 39 527 751 |
| 2.2 | Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty | 1 191 724 |
| 2.3 | Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie | 6 464 753 |
| 2.4 | Zasiłki pogrzebowe | 1 435 722 |
| 2.5 | Pozostałe świadczenia | 2 427 |
| 2.6 | Prewencja rentowa | 235 830 |
| 3 | Fundusz chorobowy | 24 519 716 |
| 3.1 | Zasiłki chorobowe | 12 512 983 |
| 3.2 | Zasiłki macierzyńskie | 8 940 354 |
| 3.3 | Zasiłki opiekuńcze | 1 156 804 |
| 3.4 | Świadczenia rehabilitacyjne | 1 899 648 |
| 3.5 | Pozostałe świadczenia | 3 311 |
| 3.6 | Wynagrodzenia dla płatników składek | 6 616 |
| 4 | Fundusz wypadkowy | 5 219 940 |
| 4.1 | Renty | 3 678 049 |
| 4.2 | Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych | 206 846 |
| 4.3 | Zasiłki chorobowe | 729 914 |
| 4.4 | Jednorazowe odszkodowania | 379 959 |
| 4.5 | Świadczenia rehabilitacyjne | 133 787 |
| 4.6 | Pozostałe świadczenia | 1 384 |
| 4.7 | Prewencja wypadkowa | 90 000 |
| 4.8 | Pozostałe wydatki | 1 |
| 5 | Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 3 865 499 |
| 6 | Koszt obsługi kredytów | 5 000 |

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

TABELA 29

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 20 441 300 |
| 1 | Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych | 5 115 000 |
| 1.1 | Programy rządowe i resortowe | 530 000 |
| 1.1.1 | - programy rządowe | 260 000 |
| 1.1.2 | - programy resortowe | 270 000 |
| 1.2 | Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji | 4 543 000 |
| 1.2.1 | w tym: koszty obsługi | 89 078 |
| 1.3 | Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych | 1 000 |
| 1.4 | Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych | 1 000 |
| 1.5 | Odpis na Fundusz Dostępności | 40 000 |
| 2 | Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy | 4 000 000 |
| 2.1 | w tym: koszty obsługi | 97 561 |
| 3 | Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów | 11 300 000 |
| 3.1 | w tym: koszty obsługi | 56 219 |
| 4 | Pozostałe zadania | 26 300 |
| 4.1 | - pobór składki na FS przez ZUS | 13 000 |
| 4.2 | - zwroty nadpłat | |
| 4.3 | - koszty obsługi zadań | 13 250 |
| 4.4 | - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki | 50 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | -9 192 900 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 3 807 100 |
| 3 | Należności | |
| 3.1 | Zobowiązania, z tego: | 13 000 000 |
| 3.1.1 | pozostałe | 13 000 000 |
| 3.1.1.1 | w tym: wymagalne | |
| II | Przychody | 3 759 200 |
| 1 | Składki 0,45% | 2 600 000 |
| 2 | Danina solidarnościowa | 1 150 000 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 9 200 |
| 3.1 | - odsetki | 9 200 |
| 3.2 | - inne przychody | |
| III | Koszty realizacji zadań | 20 441 300 |
| 1 | Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych | 5 025 922 |
| 1.1 | Koszty realizacji programów rządowych i resortowych | 530 000 |
| 1.1.1 | - programów rządowych | 260 000 |
| 1.1.2 | - programów resortowych | 270 000 |
| 1.2 | Transfery na rzecz ludności, z tego na: | 4 453 922 |
| 1.2.1 | - świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji | 4 453 922 |
| 1.3 | Koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych | 1 000 |
| 1.4 | Koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych | 1 000 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1.5 | Odpis na Fundusz Dostępności | 40 000 |
| 2 | Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy | 3 902 439 |
| 3 | Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów | 11 243 781 |
| 4 | Pozostałe koszty | 269 158 |
| 4.1 | - koszty poboru składki na FS przez ZUS | 13 000 |
| 4.2 | - zwroty nadpłat | |
| 4.3 | - koszty obsługi zadań | 13 250 |
| 4.4 | - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki | 50 |
| 4.5 | - 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 | 89 078 |
| 4.6 | - koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego | 97 561 |
| 4.7 | - koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów | 56 219 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | -25 875 000 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 2 425 000 |
| 2 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 28 300 000 |
| 3.1 | pozostałe | 28 300 000 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 2 425 000 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 425 000 |
| 1.2 | - terminowe | 2 000 000 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

TABELA 30

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 3 253 991 |
| 1 | Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych | 2 581 250 |
| 2 | Dofinansowanie zadań mostowych | 10 000 |
| 3 | Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym | 500 000 |
| 4 | Środki rozdysponowywane zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych | 162 700 |
| 5 | Koszty własne | 41 |

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 11 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 11 |
| 2 | Należności | 0 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 1 050 000 |
| 3.1 | z tytułu kredytu | |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| 3.2 | pozostałe | 1 050 000 |
| 3.2.1 | w tym: wymagalne | |
| 4 | Skarbowe papiery wartościowe | 1 050 000 |
| II | Przychody | 3 254 000 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa, z tego: | 1 600 000 |
| 1.1 | dla państwowego funduszu celowego | 1 600 000 |
| 2 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: | 1 636 000 |
| 2.1 | - bieżące | |
| 2.2 | - majątkowe | 1 636 000 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 18 000 |
| 3.1 | z tytułu refundacji i zwrotów | |
| 3.2 | odsetki | 18 000 |
| 3.3 | inne | |
| 4 | Skarbowe papiery wartościowe | |
| III | Koszty realizacji zadań | 7 203 991 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | |
| 2 | Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom | 540 725 |
| 3 | Koszty własne | 41 |
| 3.1 | zakup usług | 41 |
| 4 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 6 663 225 |
| 4.1 | dotacje inwestycyjne | |
| 4.2 | Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje | 6 663 225 |
| 5 | Przelewy redystrybucyjne | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

TABELA 30

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | -3 949 980 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 20 |
| 2 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 5 000 000 |
| 3.1 | z tytułu kredytu | |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| 3.2 | pozostałe | 5 000 000 |
| 3.2.1 | w tym: wymagalne | |
| 4 | Skarbowe papiery wartościowe | 1 050 000 |

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 800 005 |
| 1 | Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | 800 000 |
| 2 | Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe | 5 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 0 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 0 |
| 3 | Należności | 0 |
| 3.1 | Zobowiązania, z tego: | 0 |
| 3.1.1 | z tytułu kredytu | |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| 3.2 | pozostałe | |
| 3.2.1 | w tym: wymagalne | |
| II | Przychody | 800 005 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa, z tego: | 0 |
| 1.1 | dla państwowego funduszu celowego | |
| 2 | Składki i opłaty | 510 670 |
| 3 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: | 0 |
| 3.1 | - bieżące | |
| 3.2 | - majątkowe | |
| 4 | Pozostałe przychody, w tym: | 289 335 |
| 4.1 | odsetki | 5 |
| 4.2 | inne | 289 330 |
| 4.2.1 | środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu | 200 000 |
| 4.2.2 | wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych | 42 000 |
| 4.2.3 | wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 47 330 |
| III | Koszty realizacji zadań | 800 005 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 0 |
| 2 | Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom | 800 000 |
| 3 | Koszty własne | 5 |
| 3.1 | zakup usług | 5 |
| 3.2 | pozostałe, z tego: | |
| 3.2.1 | - wpłaty do budżetu państwa | |
| 3.2.2 | - inne | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 200 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 200 |
| 2 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |
| II | Przychody | 939 033 |
| 1 | Pozostałe przychody, w tym: | 939 033 |
| 1.1 | odsetki | 3 203 |
| 1.2 | inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych: | 935 830 |
| 1.2.1 | - wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa | 300 000 |
| 1.2.2 | - wpływ z dywidend | 631 988 |
| 1.2.3 | - zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców | 3 842 |
| III | Koszty realizacji zadań | 1 |
| 1 | Koszty własne | 1 |
| 1.1 | pozostałe, z tego: | |
| 1.1.1 | inne | 1 |
| 1.1.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 1 |
| 1.1.1.2 | - zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa | 0 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 939 232 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 939 232 |
| 2 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 939 232 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 939 232 |
| 1.2 | - terminowe | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 91 952 |
| 1 | Wypłata kwoty różnicy ceny | 91 952 |
| 2 | Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej funduszu | 0 |

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 91 952 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 842 898 |
| 3 | Należności | |
| 3.1 | Zobowiązania | 750 946 |
| 3.2 | z tytułu kredytu | 0 |
| 3.2 | pozostałe | 750 946 |
| II | Przychody | 0 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 2 | Pozostałe przychody | |
| III | Koszty realizacji zadań | 91 952 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | |
| 2 | Koszty własne | 91 952 |
| 2.1 | wynagrodzenia | |
| 2.2 | pozostałe, z tego: | 91 952 |
| 2.2.1 | - inne | 91 952 |
| 2.2.1.1 | wypłata kwoty różnicy ceny | 91 952 |
| 3 | Koszty inwestycyjne, w tym: | |
| 3.1 | dotacje inwestycyjne | |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 0 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | |
| 3 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI

TABELA 34

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 54 581 |
| 1 | Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy | 54 581 |

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 3 016 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 3 016 |
| 2 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |
| II | Przychody | 51 565 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa, z tego: | 5 000 |
| 1.1 | dla państwowego funduszu celowego | 5 000 |
| 2 | Przelewy redystrybucyjne, z tego: | 40 000 |
| 2.1 | Odpis z Funduszu Solidarnościowego | 40 000 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 6 565 |
| 3.1 | odsetki | 285 |
| 3.2 | inne | 6 280 |
| 3.2.1 | - środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 6 280 |
| III | Koszty realizacji zadań | 54 581 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | |
| 2 | Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom | 54 581 |
| 3 | Koszty inwestycyjne | |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 0 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | |
| 2 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 35

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 890 000 |
| 1 | Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji | 890 000 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|---------|--|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 0 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | |
| 3 | Należności | |
| 3.1 | Zobowiązania | |
| 3.2 | z tytułu kredytu | |
| 3.2 | pozostałe | |
| II | Przychody | 1 773 967 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 2 | Pozostałe przychody, w tym: | 1 773 967 |
| 2.1 | odsetki | 7 068 |
| 2.2 | środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych | 1 766 899 |
| III | Koszty realizacji zadań | 890 000 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | |
| 2 | Koszty własne | 890 000 |
| 2.1 | wynagrodzenia | |
| 2.2 | pozostałe, z tego: | 890 000 |
| 2.2.1 | - inne | |
| 2.2.1.1 | rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji | 890 000 |
| 3 | Koszty inwestycyjne, w tym | |
| 3.1 | dotacje inwestycyjne | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 35

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 883 967 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 883 967 |
| 3 | Należności | |
| | Zobowiązania | |

Część E. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. |
|-----|---|--------------------|
| | | w tys. zł |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 883 967 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | |
| 1.2 | - terminowe | 883 967 |