

## 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:	
1	Środki pieniężne	65 630
2	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:	
1	Środki pieniężne	27 137
2	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:	
1	Środki pieniężne	12 705
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego	100
3.1	pozostałe	100
II	Przychody	6 589
1	Pozostałe przychody	6 589
	w tym:	
1.1	odsetki	100
1.2	inne	6 489
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	522
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	127
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5 840
III	Koszty realizacji zadań	7 389
1	Koszty własne	6 489
1.1	wynagrodzenia, z tego:	453
1.1.1	- bezosobowe	453
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz 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:	
1	Środki pieniężne	11 905
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	pozostałe	100

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 461 144
	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 memoriałowym

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 dentystów, 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

TABELA 12

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

## Część A

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

## Część E Dane uzupełniające

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



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	302 852
1	z tego:	
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:	
1	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 składkowego	84 191
III	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	19 193 108
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	20 551 827
1	Transfery na rzecz ludności	18 158 862
1.1	- emerytury i renty rolnicze	15 683 501
1.2	- zasiłki pogrzebowe	210 000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	210 478
1.4	- pozostałe świadczenia	696 164
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 358 719
2	Pozostałe, w tym:	625 845
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	625 845
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 765 620
4	Inne koszty	1 500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	1 960
	w tym:	
1	Środki pieniężne	190 408
2	Należności	210 690
3	Zobowiązania, z tego:	399 138
3.1	- niewymagalne	399 138



PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Jednostki
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 memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 145
	w tym:	
1	Środki pieniężne	4 026
2	Należności	2
3	Zobowiązania, z tego:	2 986
3.1	pozostałe	2 986
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	117
II	Przychody	43 853
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	10 324
1.1	dla państwowego funduszu celowego	10 324
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	33 484
2.1	Odpis z funduszu składkowego	33 484
3	Pozostałe przychody, w tym:	45
3.1	odsetki	45
III	Koszty realizacji zadań	44 953
1	Koszty własne	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
1	w tym:	
1	Środki pieniężne	88 200
2	Należności	6 422
3	Zobowiązania, z tego:	71 038
3.1	pozostałe	71 038
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	598
II	Przychody	741 893
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	687 661
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	625 845
1.2	Odpis z funduszu składkowego	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 <sup>1)</sup>	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

<sup>1)</sup> 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	97 561
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:	
2	Środki pieniężne	2 425 000
3	Należności	
3.1	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:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	
3.2.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	800 005
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	
2	Składki i opłaty	510 670
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3.1	- bieżące	
3.2	- majątkowe	
4	Pozostałe przychody, w tym:	289 335
4.1	odsetki	5
4.2	inne	289 330
4.2.1	środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu	200 000
4.2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	42 000
4.2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 330
III	Koszty realizacji zadań	800 005
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800 000
3	Koszty własne	5
3.1	zakup usług	5
3.2	pozostałe, z tego:	
3.2.1	- wpłaty do budżetu państwa	
3.2.2	- inne	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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