

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	51.784
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	18.514
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	7.880
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	19.198
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	6.192

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	35.654
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	35.654
2.1	Należności	0
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	48.530
1	Pozostałe przychody, w tym:	48.530
1.1	odsetki	230
1.2	inne	48.300
1.2.1	z dopłat do stawek w grach hazardowych	48.300
III	Koszty realizacji zadań	51.794
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	45.592
2	Koszty własne	10
2.1	pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- inne	10
2.1.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	6.192
3.1	dotacje inwestycyjne	6.192

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	32.390
1	z tego: Środki pieniężne	32.390
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	32.390
1.1	- overnight (O/N)	32.390

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14.700
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	13.833
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	11.000
1.2	zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu	53
1.3	informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2.780
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	867
2.1	przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	862
2.2	przeprowadzanie testu umiejętności	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	27.134
1	z tego:	27.084
1	Środki pieniężne	150
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	100
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	100
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	6.322
1	Pozostałe przychody, w tym:	6.322
1.1	odsetki	10
1.2	inne	6.312
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	140
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5.600
III	Koszty realizacji zadań	14.700
1	Koszty własne	14.300
1.1	wynagrodzenia, z tego:	823
1.1.1	- bezosobowe	823
1.2	zakup usług	42
1.3	pozostałe, z tego:	13.435
1.3.1	- inne	13.435
2	Koszty inwestycyjne	400

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18.756
	z tego:	
1	Środki pieniężne	18.706
2	Należności	150
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	100
3.2.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	423.200
1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa	302.500
2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3.100
3	Pozostałe odsetki	30.000
4	Pozostałe koszty	7.600
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80.000
6	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3.026.634
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.410.634
2	Należności	616.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	616.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	13.700
1	Środki z prywatyzacji	0
2	Pozostałe przychody, w tym:	13.700
2.1	odsetki	13.700
III	Koszty realizacji zadań	423.200
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80.000
2	Koszty własne	343.200
2.1	pozostałe, z tego:	343.200
2.1.1	inne:	343.200
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 na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, z tego:	302.500
2.1.1.6.1	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300.000
2.1.1.6.2	- wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	2.500

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2.617.134
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	2.161.134
2.1	Należności	456.000
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	456.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2.161.134
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	2.161.134

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.576.696
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	670.500
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	860.730
3	Koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	20.340
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	25.126

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.928.678
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	2.814.450
2.1	Należności	167.185
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	52.957
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	52.957
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1.154.180
1	Składki i opłaty	1.154.000
2	Pozostałe przychody, w tym:	180
2.1	odsetki	180
2.2	inne	0
2.2.1	przychody z prowadzonej działalności	0
III	Koszty realizacji zadań	1.576.696
1	Koszty własne	1.576.696
1.1	zakup usług	860.730
1.2	pozostałe, z tego:	715.966
1.2.1	- inne	715.966
1.2.1.1	koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	20.340
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne	670.500
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	25.126
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2.506.162
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	2.246.629
2	Należności	315.058
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	55.525
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	55.525
3.2.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2.246.629
1.1	- overnight (O/N)	346.629
1.2	- terminowe	1.900.000

Część F. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	4.650.010
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	5.320.510

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.079
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	0
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1.079

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.023
1	z tego:	1.023
2	Środki pieniężne	0
2.1	Należności	0
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	700
1	Pozostałe przychody, w tym:	700
1.1	inne	700
1.1.1	Przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	700
III	Koszty realizacji zadań	1.178
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	324
2	Koszty własne	99
2.1	wynagrodzenia, z tego:	59
2.1.1	- bezosobowe	59
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	10
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1
2.4	pozostałe, z tego:	29
2.4.1	- inne	29
2.4.1.1	koszty obsługi funduszu	22
2.4.1.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	755
3.1	dotacje inwestycyjne	755

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	545
1	z tego: Środki pieniężne	545
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	545
1.1	- overnight (O/N)	545
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	244.488
1	Promowanie lub wspieranie:	227.594
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	114.000
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	25.417
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	60.107
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	6.070
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	12.520
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4.374

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	723
1	z tego:	723
2	Środki pieniężne	0
2.1	Należności	0
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	244.600
1	Pozostałe przychody, w tym:	244.600
1.1	odsetki	500
1.2	inne	244.100
1.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150
1.2.2	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	310
1.2.3	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.000
1.2.4	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1.000
1.2.5	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa	241.500
III	Koszty realizacji zadań	244.500
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	159.087
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	12.520
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	6.070
3.1	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.000
3.2	- nagrody konkursowe	1.070
3.3	- pomoc socjalna	3.000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Koszty własne	12
4.1	pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- inne	12
4.1.1.1	koszty obsługi funduszu	2
4.1.1.2	zakup usług pozostałych	0
4.1.1.3	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
4.1.1.4	inne zmniejszenia	0
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	66.811
5.1	dotacje inwestycyjne	66.811
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	823
	z tego:	
1	Środki pieniężne	823
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	823
1.1	- overnight (O/N)	123
1.2	- terminowe	700

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.107.950
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	577.000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	455.300
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	45.650
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20.000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	10.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	184.805
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	162.898
2.1	Należności	21.907
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1.025.240
1	Pozostałe przychody, w tym:	1.025.240
1.1	odsetki	40
1.2	inne	1.025.200
1.2.1	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	905.700
1.2.2	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117.000
1.2.3	wpływy z różnych dochodów	500
1.2.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.000
III	Koszty realizacji zadań	1.108.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	520.950
2	Koszty własne	50
2.1	pozostałe, z tego:	50
2.1.1	- inne	50
2.1.1.1	inne	50
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	587.000
3.1	dotacje inwestycyjne	587.000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	102.045
1	z tego: Środki pieniężne	80.138
2	Należności	21.907
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	80.138
1.1	- overnight (O/N)	80.138

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	25.950
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	20.950
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5.000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	13.939
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	12.843
2	Należności	1.096
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	17.674
1	Pozostałe przychody, w tym:	17.674
1.1	odsetki	4
1.2	inne	17.670
1.2.1	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	17.500
1.2.2	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20
1.2.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150
III	Koszty realizacji zadań	25.960
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	25.950
2	Koszty własne	10
2.1	pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- inne	10
2.1.1.1	inne	10
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5.653
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.557
2	Należności	1.096
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.557
1.1	- overnight (O/N)	4.557

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	191.717
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	191.717

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3.700.791
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	87.297
2.1	Należności	3.613.494
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3.1	Zobowiązania, z tego:	0
3.1.1	z tytułu kredytu	0
3.2	w tym: wymagalne	0
3.2.1	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	161.717
1	Pozostałe przychody	161.717
1.1	w tym:	
1.2	- odsetki	3.000
1.2.1	inne	158.717
1.2.2	- wpłaty Agencji Mienia Wojskowego - odpis ustawowy	6.955
1.2.3	- wsparcie udzielone wojskom obcym oraz udostępnianie im poligonów	92.045
1.2.4	- specjalistyczne usługi wojskowe	636
1.2.5	- odszkodowania i kary umowne	58.581
1.2.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500
III	Koszty realizacji zadań	191.717
1	Koszty inwestycyjne, w tym:	191.717
1.1	- dotacje inwestycyjne	0
1.2	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3.670.791
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	57.297
2.1	Należności	3.613.494
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3.1	Zobowiązania, z tego:	0
3.1.1	z tytułu kredytu	0
3.2	w tym: wymagalne	0
3.2.1	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	87.297
1.1	- depozyty overnight (O/N)	87.297

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	10.165.388
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3.584.100
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych, w tym:	2.480.000
1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	533.200
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	879.000
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	10.548
1.3	Dodatki aktywizacyjne	135.000
1.4	Świadczenia integracyjne	90.000
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	584.000
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5.423.181
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	4.200.000
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	420.000
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	230.000
3.2	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	330.000
3.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	43.000
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	476.200
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	224.081
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
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"	0
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	41.900
4	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193.257
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	141.757
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	39.000
5	Pozostałe zadania	280.850
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	54.500
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18.000
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	20.000
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	140.000
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	32.000
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	50
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
6	Koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100.000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	29.673.852
	z tego:	
1	Środki pieniężne	21.616.852
2	Należności	8.132.000
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:	75.000
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	75.000
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	8.463.712
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1.698.712
2	Składki i opłaty	6.400.000
3	Pozostałe przychody, w tym:	365.000
3.1	- odsetki	15.000
3.2	- inne	350.000
3.2.1	- różne przychody	350.000
III	Koszty realizacji zadań	10.165.388
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	291.757
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3.760.252
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3.690.252
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	70.000
3	Środki z Unii Europejskiej	1.497.175
4	Koszty własne	4.466.304
4.1	pozostałe, z tego:	4.466.304
4.1.1	- koszty poboru składki	32.000
4.1.2	- inne	4.434.304
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	983.200
4.1.2.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	971.200
4.1.2.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	12.000
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	884.300
4.1.2.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	864.300
4.1.2.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	20.000
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	900.175
4.1.2.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	748.635
4.1.2.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	151.540
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1.666.629
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	476.200
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	224.081
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.2.4.4	- umorzenia	4.400
4.1.2.4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4.380
4.1.2.4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	20
4.1.2.4.5	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	54.450
4.1.2.4.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	54.250
4.1.2.4.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.2.4.6	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18.000
4.1.2.4.6.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	17.800
4.1.2.4.6.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200
4.1.2.4.7	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	20.000
4.1.2.4.7.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	19.800
4.1.2.4.7.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200
4.1.2.4.8	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	119.900
4.1.2.4.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	119.300
4.1.2.4.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	600
4.1.2.4.9	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	50
4.1.2.4.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.800
4.1.2.4.11	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11.000
4.1.2.4.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	10.000
4.1.2.4.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	1.000
4.1.2.4.12	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.1.2.4.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	270
4.1.2.4.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30
4.1.2.4.13	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	10.548
4.1.2.4.14	- Pracownicze Plany Kapitałowe	584.000
4.1.2.4.15	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	41.900
4.1.2.4.16	- koszty zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19	100.000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	149.900
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	19.900
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	18.900
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	1.000
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	130.000
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	112.000
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	18.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	27.972.176
	z tego:	
1	Środki pieniężne	19.915.176
2	Należności	8.132.000
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:	75.000
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	75.000
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18.900.000
1.1	- overnight (O/N)	400.000
1.2	- terminowe	18.500.000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	243.246
1	Transfery na rzecz ludności	5.000
2	Koszty własne	138.101
2.1	pozostałe, z tego:	138.101
2.1.1	- koszty poboru składki	2.526
2.1.2	- umorzenia należności	100.000
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5.826
2.1.4	- różne przelewy	29.749
3	Koszty inwestycyjne	145
4	Koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	6.713.983
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	6.108.566
2	Należności	879.576
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	877.538
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	274.159
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	274.159
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	550.220
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Składki i opłaty	505.277
3	Pozostałe przychody, w tym:	44.943
3.1	odsetki	43.503
3.2	inne	1.440
3.2.1	inne przychody	1.440
III	Koszty realizacji zadań	243.246
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	5.000
1.1	Transfery na rzecz ludności	5.000
2	Koszty własne	208.352
2.1	pozostałe, z tego:	208.352
2.1.1	- koszty poboru składki	2.526
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	5.826
2.1.3	- inne	200.000
2.1.3.1	umorzenia należności	100.000
2.1.3.2	Koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100.000
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	145
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	29.749
4.1	różne przelewy	29.749

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	7.020.957
1	z tego: Środki pieniężne	6.234.727
2	Należności	911.389
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	909.351
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	125.159
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	125.159
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5.950.000
1.1	- overnight (O/N)	50.000
1.2	- terminowe	5.900.000

TABELA 12

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	273.850
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	28.920
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	244.930

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	422.473
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	32.889
2.1	Należności	220.000
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	- w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	416
3.2.1	- w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	170.000
II	Przychody	264.803
1	Pozostałe przychody	264.803
1.1	w tym:	
1.1.1	- odsetki	4
1.2	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	242.571
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	21.755
1.4	- inne przychody	473
III	Koszty realizacji zadań	273.850
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	163.000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	12.081
2.1	świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	12.081
3	Koszty własne	39.858
3.1	wynagrodzenia, z tego:	800
3.1.1	- osobowe	
3.1.2	- bezosobowe	800
3.1.3	- pozostałe	
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	138
3.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20
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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.5	zakup usług	15.000
3.6	pozostałe, z tego:	23.900
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	369
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.116
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	7.315
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	15.000
3.6.5	- szkolenie kadr	100
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	30.000
4.1	dotacje inwestycyjne	30.000
4.2	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	
5	Inne zmniejszenia, w tym:	28.911
5.1	- umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	15.500
5.2	- odpisy aktualizujące należności	13.411
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	413.426
	z tego:	
1	Środki pieniężne	23.842
2	Należności	220.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	- w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	416
3.2.1	- w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	170.000

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	23.842
1.1	- depozyty overnight (O/N)	23.842
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	171.000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	171.000
1.1	- wydatki bieżące	8.000
1.2	- wydatki inwestycyjne	75.000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	88.000

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	21.490
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	17.990
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	0
3	Zobowiązania, z tego:	500
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	500
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	155.000
1	Pozostałe przychody	155.000
1.1	w tym:	
1.1.1	- odsetki	1.000
1.2	- inne, z tego:	154.000
1.2.1	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	153.700
1.2.2	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
III	Koszty realizacji zadań	171.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	8.000
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:	75.000
3.1	dotacje inwestycyjne	75.000
4	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	88.000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5.490
1	z tego: Środki pieniężne	1.490
2	Należności	4.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4.000
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.490
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	1.190

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	995.515
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	753.823
2	Należności	242.804
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	1.112
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	1.112
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	390.340
1	Pozostałe przychody, w tym:	390.340
1.1	odsetki	10.000
1.2	inne	380.340
1.2.1	przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	380.340
III	Koszty realizacji zadań	410.000
1	Koszty własne	410.000
1.1	zakup usług	3.000
1.2	pozostałe, z tego:	407.000
1.2.1	- koszty poboru składki	0
1.2.2	- amortyzacja (umorzenia)	0
1.2.3	- odsetki od kredytów i pożyczek	0
1.2.4	- wpłaty do budżetu państwa	0
1.2.5	- inne	407.000
1.2.5.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	407.000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 14

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	975,855
	z tego:	
1	Środki pieniężne	759.727
2	Należności	217.240
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	1.112
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	1.112
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	759.727
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	759.727

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	287.204
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	287.204
1.1	- koszty bieżące	80.277
1.2	- koszty inwestycyjne	206.927
2	Zadania związane z informatyzacją państwa	0

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	171.877
	z tego:	
1	Środki pieniężne	171.877
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	159.143
1	Składki i opłaty	155.134
1.1	- opłaty ewidencyjne	153.334
1.2	- udostępnianie danych	1.800
2	Pozostałe przychody, w tym:	4.009
2.1	odsetki	4.000
2.1.1	- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9
III	Koszty realizacji zadań	287.204
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.315
2	Koszty własne	74.962
2.1	wynagrodzenia, z tego:	700
2.1.1	- bezosobowe	700
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	140
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28
2.4	zakup usług	73.649
2.5	pozostałe, z tego:	445
2.5.1	- inne	445
2.5.1.1	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
2.5.1.2	- składki do organizacji międzynarodowych	220
2.5.1.3	- szkolenia	100
2.5.1.4	- różnice kursowe	5
2.5.1.5	- grupa wydatków bieżących jednostki	100
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	206.927
3.1	dotacje inwestycyjne	411

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	43.816
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	43.816
2.1	Należności	0
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	19.170
1.1	- overnight (O/N)	13.000
1.2	- terminowe	6.170

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	59.110
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	14.765
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	25.003
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17.581
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1.761

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	91
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	91
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	0
II	Przychody	59.021
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	58.885
2.1	- bieżące	33.955
2.2	- majątkowe	24.930
3	Pozostałe przychody, w tym:	136
3.1	odsetki	136
III	Koszty realizacji zadań	59.110
1	Koszty własne	34.107
1.1	wynagrodzenia, z tego:	19.564
1.1.1	- bezosobowe	222
1.1.2	- pozostałe	19.342
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	36
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	zakup usług	8.631
1.5	pozostałe, z tego:	5.872
1.5.1	- inne	5.872
1.5.1.1	- grupa wydatków bieżących	3.047
1.5.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1
1.5.1.3	- zakup środków dydaktycznych	0
1.5.1.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	2.818
1.5.1.5	- różne opłaty i składki	5
1.5.1.6	- podatek od nieruchomości	1

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	25.003
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
4	pozostałe środki obrotowe	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2
1.1	- overnight (O/N)	2
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5.894
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia jednostek	5.894
1.1	Koszty bieżące	1
1.2	Koszty inwestycyjne	5.893

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4.038
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.038
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1.856
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe przychody, w tym:	1.856
2.1	- odsetki	1
2.2	- inne	1.855
2.2.1	- środki otrzymane od jednostek	1.855
III	Koszty realizacji zadań	5.894
1	Koszty własne	1
1.1	zakup usług	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	5.893
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.280
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1.075
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	205

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	0
2	Środki pieniężne	0
2.1	Należności	0
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1.280
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.266
2.1	- bieżące	1.061
2.2	- majątkowe	205
3	Pozostałe przychody, w tym:	14
3.1	odsetki	14
III	Koszty realizacji zadań	1.280
1	Koszty własne	1.075
1.1	zakup usług	40
1.2	pozostałe, z tego:	1.035
1.2.1	- inne	1.035
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1.002
1.2.1.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	205
2.1	dotacje inwestycyjne	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 18

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego: Środki pieniężne	0
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	72.232
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	19.101
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	53.131

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	13.219
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.649
2	Należności	8.570
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	70.993
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	70.947
2.1	- bieżące	18.156
2.2	- majątkowe	52.791
3	Pozostałe przychody, w tym:	46
3.1	odsetki	46
3.1.1	kary umowne	0
III	Koszty realizacji zadań	72.232
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	6.785
2	Koszty własne	12.316
2.1	wynagrodzenia, z tego:	865
2.1.1	- bezosobowe	65
2.1.2	- pozostałe	800
2.2	zakup usług	5.443
2.3	pozostałe, z tego:	6.008
2.3.1	- inne, z tego:	6.008
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	5.429
2.3.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	570
2.3.1.4	- różne opłaty i składki	6
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	53.131
3.1	dotacje inwestycyjne	20.209

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11.980
1	z tego:	
	Środki pieniężne	3.410
2	Należności	8.570
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.410
1.1	- overnight (O/N)	3.410
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6.943.344
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	100.000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	166.564
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	48.000
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	350.000
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2.000
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	15.000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	122.947
11	Zadania zlecane	450.000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3.500
13	Przelewy redystrybucyjne	1.563.915
14	Wydatki bieżące	480.105
14.1	- wynagrodzenia osobowe	82.977
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2.671
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	14.816
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.557
14.5	- zakup usług	61.990
14.6	- pozostałe, z tego:	62.543
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	20.500
14.6.2	- inne	42.043
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	252.004
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	547
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	32.720
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60
17	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	5.000
18	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.088.914
1	w tym:	
2	Środki pieniężne	998.981
2.1	Należności	64.400
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2.400
2.2	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	62.000
3.1	Zobowiązania, z tego:	25.000
3.1.1	z tytułu kredytu	0
3.2	w tym: wymagalne	0
3.2.1	pozostałe	25.000
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	6.457.771
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	713.562
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	24.000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	676.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10.318
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3.244
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	91.671
3	Składki i opłaty	5.350.084
4	Przelewy redystrybucyjne	3.088
5	Pozostałe przychody, z tego:	299.366
5.1	odsetki	8.786
5.2	inne, w tym:	290.580
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	37.326
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	11.000
III	Koszty realizacji zadań	6.943.344
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4.388.740
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	194.140
2.1	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194.140
3	Środki z Unii Europejskiej	157.193
4	Koszty własne	475.306
4.1	wynagrodzenia, z tego:	83.348
4.1.1	- osobowe	80.677
4.1.2	- bezosobowe	2.671
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	14.750
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.143
4.4	zakup usług	60.024

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.5	pozostałe, z tego:	315.041
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	20.500
4.5.2	- wpłaty do budżetu państwa	0
4.5.3	- inne	294.541
4.5.3.1	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	252.004
4.5.3.2	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547
4.5.3.3	inne pozostałe	41.990
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	163.682
5.1	dotacje inwestycyjne	139.962
5.2	środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1.563.915
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	258.125
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	6.453
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	1.267.646
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	31.691
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60
8	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	636.061
1	w tym:	
2	Środki pieniężne	551.230
2.1	Należności	64.650
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2.400
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	62.000
3	Zobowiązania, z tego:	24.650
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	24.650
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	551.230
1.1	- overnight (O/N)	251.230
1.2	- terminowe	300.000

*Stan funduszu na koniec 2022 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 32.720 tys. zł.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	720
1	Udzielanie wsparcia oganizacjom pożytku publicznego	720

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	747
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	747
2.1	Należności	0
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3.1	Zobowiązania, z tego:	0
3.1.1	z tytułu kredytu	0
3.2	w tym: wymagalne	0
3.2.1	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	90
1	Pozostałe przychody, w tym:	90
1.1	odsetki	10
1.2	inne	80
1.2.1	środki finansowe pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane przez organizację, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizację niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
III	Koszty realizacji zadań	720
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	700
2	Koszty własne	20
2.1	pozostałe, z tego:	20
2.1.1	- inne	20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	117
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	117
2.1	Należności	0
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3.1	Zobowiązania, z tego:	0
3.1.1	z tytułu kredytu	0
3.2	w tym: wymagalne	0
3.2.1	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	117
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	117

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	23.638
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	11.664

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	17.459
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	17.454
2.1	Należności	5
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	15.794
1	Pozostałe przychody, w tym:	15.794
1.1	odsetki	10
1.2	inne	15.784
1.2.1	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	12.100
1.2.2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300
1.2.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3.384
III	Koszty realizacji zadań	23.638
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	23.638
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	9.615
1	z tego: Środki pieniężne	9.610
2	Należności	5
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Uzupełnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9.610
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	9.610

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	57.237
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	57.237

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5.665
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	5.665
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	51.572
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40.000
2.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40.000
3	Pozostałe przychody, w tym:	11.572
3.1	odsetki	0
3.2	inne	11.572
3.2.1	- środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	11.572
III	Koszty realizacji zadań	57.237
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	57.237
3	Koszty własne	0
3.1	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0
4	Koszty inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	17.853.256
1	Emerytury rolnicze	13.045.567
2	Renty rolnicze	3.566.451
3	Zasiłki macierzyńskie	180.255
4	Zasiłki pogrzebowe	260.000
5	Pozostałe świadczenia	800.983

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	62.890
1	w tym:	
2	Środki pieniężne	294.512
3	Należności	165.316
3.1	Zobowiązania, z tego:	396.938
	- niewymagalne	396.938
II	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20.454.554
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21.594.098
1	Dotacja z budżetu państwa	18.859.493
2	Składki (przypis)	1.482.454
3	Pozostałe przychody (przypis)	40.505
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1.139.544
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	72.102
5.1	odpis z funduszu składkowego	72.102
III	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	20.291.902
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	21.431.446
1	Transfery na rzecz ludności	18.992.800
1.1	- emerytury i renty rolnicze	16.612.018
1.2	- zasiłki pogrzebowe	260.000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	180.255
1.4	- pozostałe świadczenia	800.983
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1.139.544
2	Pozostałe, w tym:	672.136
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	672.136
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1.765.010
4	Inne koszty	1.500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	225.542
1	w tym:	
2	Środki pieniężne	442.448
3	Należności	190.480
3.1	Zobowiązania, z tego:	407.386
	- niewymagalne	407.386

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Jednostki
1	2	3	4
1	Ściągalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	1.291	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1.394	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1.284	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1.342	zł
6	Liczba emerytur	780	tys.
7	Liczba rent	221	tys.

TABELA 25

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	55.186
1	Koszty własne	44.566
2	Koszty inwestycyjne	10.620

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	6.945
1	w tym:	
2	Środki pieniężne	7.372
3	Należności	25
3.1	Zobowiązania, z tego:	443
3.1.1	pozostałe	443
4	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	5
II	Przychody	51.424
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	14.994
1.1	dla państwowego funduszu celowego	14.994
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	36.424
2.1	odpis z funduszu składkowego	36.424
3	Pozostałe przychody, w tym:	6
3.1	odsetki	6
III	Koszty realizacji zadań	55.186
1	Koszty własne	44.566
1.1	zakup usług	41.974
1.2	pozostałe, z tego:	2.592
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	57
1.2.2	- inne	2.535
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	10.620
2.1	dotacje inwestycyjne	10.620
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	3.183
1	w tym:	
2	Środki pieniężne	3.610
3	Należności	25
3.1	Zobowiązania, z tego:	443
3.1.1	pozostałe	443
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	5

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	790.078
1	Koszty własne	790.078

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	41.134
1	w tym:	
2	Środki pieniężne	128.715
3	Należności	7.434
3.1	Zobowiązania, z tego:	66.715
3.1.1	pozostałe	66.715
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	598
II	Przychody	800.049
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	720.702
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	672.136
1.2	Odpis z funduszu składowego	48.566
2	Pozostałe przychody, w tym:	79.347
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	74.467
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	70.640
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	37.299
2.1.1.2	- rent socjalnych	4.852
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	28.489
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3.827
2.2	odsetki	61
2.3	inne	4.819
III	Koszty realizacji zadań	826.168
1	Koszty własne:	790.078
1.1	wynagrodzenia, z tego:	407.083
1.1.1	- osobowe	381.739
1.1.2	- bezosobowe	25.344
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	62.546
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.914
1.4	zakup usług	231.428
1.5	pozostałe, z tego:	80.107
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	28.800
1.5.2	- inne	51.307
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	36.090
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	19.901
2.2	Fundusz Motywacyjny	16.189

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	15.015
	w tym:	
1	Środki pieniężne	108.713
2	Należności	7.434
3	Zobowiązania, z tego:	66.925
3.1	pozostałe	66.925
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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.885.798
1	Emerytury pomostowe	1.885.685
2	Pozostałe świadczenia	113

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	20.279
	w tym:	
1	Środki pieniężne	36.947
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	17.814
4	Zobowiązania	34.482
II	Przychody	1.883.676
1	Dotacja z budżetu państwa	1.531.600
2	Składki	349.200
3	Pozostałe przychody	2.876
4	Pozostałe zwiększenia	0
III	Koszty	1.892.758
1	Transfery na rzecz ludności	1.885.798
1.1	Emerytury pomostowe	1.885.685
1.2	Pozostałe świadczenia	113
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4.592
3	Pozostałe zmniejszenia	2.368
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	11.197
	w tym:	
1	Środki pieniężne	30.000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	19.536
4	Zobowiązania	38.339

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	297.338.859
1	Emerytury	209.928.000
2	Renty	47.079.866
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	7.870.189
4	Zasiłki chorobowe	15.552.686
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	16.555.463
6	Prewencja rentowa	252.500
7	Prewencja wypadkowa	100.155

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	8.896.351
1	Środki pieniężne	4.206.307
2	Należności	14.575.078
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9.885.034
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0
II	Przychody	299.137.931
1	Dotacja z budżetu państwa	44.723.337
2	Składki (przypis)	245.828.989
2.1	- fundusz emerytalny	151.690.037
2.2	- fundusz rentowy	64.779.933
2.3	- fundusz chorobowy	19.343.519
2.4	- fundusz wypadkowy	10.015.500
3	Wpłaty z OFE	7.169.061
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)	1.416.524
6.1	- fundusz emerytalny	959.091
6.2	- fundusz rentowy	319.649
6.3	- fundusz chorobowy	77.259
6.4	- fundusz wypadkowy	60.525
7	Pozostałe zwiększenia	20
7.1	- różnice kursowe	20
7.2	- inne	0
III	Koszty	304.623.411
1	Transfery na rzecz ludności	296.986.204
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	264.878.055
1.2	Pozostałe świadczenia	32.108.149
2	Koszty bieżące	5.156.347
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4.790.650
2.2	Prewencja rentowa	252.500
2.3	Prewencja wypadkowa	100.155

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.4	Koszt obsługi kredytów	5.000
2.5	Pozostałe koszty	8.042
3	Pozostałe zmniejszenia	2.480.860
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	2.480.760
3.2	- różnice kursowe	100
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	3.410.871
1	Środki pieniężne	1.014.849
2	Należności	14.305.274
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	11.909.252
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	302.142.551
1	Fundusz emerytalny	209.799.247
1.1	Emerytury	208.894.708
1.2	Wypłaty środków z subkonta ¹⁾	902.816
1.3	Pozostałe świadczenia	1.723
2	Fundusz rentowy	53.755.641
2.1	Renty	43.391.033
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1.033.292
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	7.649.538
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1.427.171
2.5	Pozostałe świadczenia	2.107
2.6	Prewencja rentowa	252.500
3	Fundusz chorobowy	28.591.166
3.1	Zasiłki chorobowe	14.881.268
3.2	Zasiłki macierzyńskie	9.935.947
3.3	Zasiłki opiekuńcze	1.476.112
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	2.286.851
3.5	Pozostałe świadczenia	2.947
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	8.041
4	Fundusz wypadkowy	5.200.847
4.1	Renty	3.688.833
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	220.651
4.3	Zasiłki chorobowe	671.418
4.4	Jednorazowe odszkodowania	354.403
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	164.001
4.6	Pozostałe świadczenia	1.385
4.7	Prewencja wypadkowa	100.155
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4.790.650
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 2021 r. poz. 423 z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

TABELA 29

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	21.648.300
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	4.122.000
1.1	Programy rządowe i resortowe	530.000
1.1.1	- programy rządowe	5.000
1.1.2	- programy resortowe	525.000
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.550.000
1.2.1	w tym: koszty obsługi	86.585
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	4.760.000
2.1	w tym: koszty obsługi	116.098
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	12.700.000
3.1	w tym: koszty obsługi	63.184
4	Pozostałe zadania	66.300
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	46.000
4.2	- zwroty nadpłat	7.000
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 memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3.271.801
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	22.776.069
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	19.504.268
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	19.504.268
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	13.789.159
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2.575.159
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2.575.159
2	Składki i opłaty	9.200.000
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3.1	- bieżące	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	2.014.000
4.1	odsetki	4.000
4.2	inne	2.010.000
4.2.1	- danina solidarnościowa	2.010.000
4.2.2	- inne przychody	0
4.2.3	- inne zwiększenia	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

TABELA 29

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Koszty realizacji zadań	21.648.300
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	400.000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	20.744.133
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.463.415
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	4.643.902
2.3	- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	12.636.816
3	Koszty własne	334.167
3.1	pozostałe, z tego:	334.167
3.1.1	- koszty poboru składki	46.000
3.1.2	- inne	288.167
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	7.000
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	13.250
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
3.1.2.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	86.585
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	116.098
3.1.2.8	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	63.184
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	130.000
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130.000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40.000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-4.587.340
	z tego:	
1	Środki pieniężne	14.916.928
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	19.504.268
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	19.504.268
3.2.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

TABELA 29

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	19.504.268
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	19.504.268
1.1.1	- sektora finansów publicznych	19.504.268

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14.916.928
1.1	- overnight (O/N)	1.216.928
1.2	- terminowe	13.700.000

PLAN FINANSOWY RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

TABELA 30

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4.399.163
1	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	2.535.262
2	Dofinansowanie zadań mostowych	90.400
3	Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym	1.050.000
4	Środki rozdysponowywane zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	193.458
5	Dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich	218.500
6	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa	285.000
7	Dofinansowanie zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	0
8	Środki rozdysponowane zgodnie z art. 36c ust. 2 ustawy o RFRD	11.500
9	Środki rozdysponowane zgodnie z art. 36h ust. 2 ustawy o RFRD	15.000
10	Koszty własne	43

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3.670.952
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.818.552
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	147.600
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	147.600
3.2.1	w tym: wymagalne	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	0
II	Przychody	3.231.348
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.624.255
2.1	- bieżące	0
2.2	- majątkowe	1.624.255
2.2.1	wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe	155.994
2.2.2	wpłaty spółek w wysokości 7,5% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym	68.261
2.2.3	wpłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.400.000
3	Pozostałe przychody, w tym:	1.607.093
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów	0
3.2	odsetki	2.500

PLAN FINANSOWY RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

TABELA 30

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.3	inne	1.604.593
3.3.1	Skarbowe papiery wartościowe	0
3.3.2	Wpłaty z budżetu państwa	1.600.000
3.3.3	Środki przekazane zgodnie z art.9 ust.2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	4.593
III	Koszty realizacji zadań	4.464.163
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	338.255
3	Koszty własne	43
3.1	zakup usług	43
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	4.125.865
4.1	dotacje inwestycyjne	0
4.2	środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	4.125.865
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2.438.137
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.650.737
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	212.600
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	212.600
3.2.1	w tym: wymagalne	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	2.650.737
1.1	- overnight (O/N)	2.650.737
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	54.593
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	54.593
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	754.348
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Składki i opłaty, z tego:	483.945
2.1.	- opłata paliwowa	263.400
2.2.	- opłata emisyjna	105.000
2.3.	- opłata zastępcza	96.250
2.4.	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	19.295
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	0
3.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	0
4	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
4.1	- bieżące	0
4.2	- majątkowe	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	270.403
5.1	odsetki	355
5.2	inne	270.048
5.2.1	środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu	200.000
5.2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	26.705
5.2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42.948
5.2.4	wpływy z pozostałych tytułów	395

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Koszty realizacji zadań	804.598
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800.000
3	Koszty własne	4.598
3.1	zakup usług	5
3.2	pozostałe, z tego:	4.593
3.2.1	koszty poboru składki	0
3.2.2	- inne	4.593
3.2.2.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	4.593
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
4.1	dotacje inwestycyjne	0
4.2	środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.343
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.343
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.343
1.1	- overnight (O/N)	4.343
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	600.201
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa	600.000
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	200
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	500.024
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	500.024
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	734.238
1	Pozostałe przychody, w tym:	734.238
1.1	odsetki	0
1.2	inne	734.238
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	338.440
1.2.2	- wpływy z dywidend	385.798
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	10.000
III	Koszty realizacji zadań	600.201
1	Koszty własne	600.201
1.1	pozostałe, z tego:	600.201
1.1.1	- inne	600.201
1.1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201
1.1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	600.000
1.1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	600.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	634.061
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	634.061
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	634.061
1.1	- overnight (O/N)	634.061

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	0
1	Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw	0
1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	0
2	Środki pieniężne	0
2.1	Należności	0
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	0
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
2	Pozostałe przychody, w tym:	0
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0
2.2	inne	0
2.2.1	środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0
III	Koszty realizacji zadań	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Koszty własne	0
2.1	wynagrodzenia, z tego:	0
2.1.1	- osobowe	0
2.2	pozostałe, z tego:	0
2.2.1	- inne	0
2.2.1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
3.1	dotacje inwestycyjne	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego: Środki pieniężne	0
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 34

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.766.899
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	1.766.899

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.530.768
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	1.530.768
2.1	Należności	0
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1.045.280
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe przychody, w tym:	1.045.280
2.1	odsetki	1.000
2.2	inne	1.044.280
2.2.1	- środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych	1.044.280
III	Koszty realizacji zadań	1.766.899
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Koszty własne	1.766.899
2.1	wynagrodzenia, z tego:	0
2.1.1	- osobowe	0
2.2	pozostałe, z tego:	1.766.899
2.2.1	- inne	1.766.899
2.2.1.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	1.766.899
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
3.1	dotacje inwestycyjne	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 34

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	809,149
1	z tego: Środki pieniężne	809,149
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	809,149
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	809,149

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SZEROKOPASMOWEGO

TABELA 35

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	130.185
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	0
2	Pobudzanie popytu użytkowników końcowych na usługi dostępu do szybkiego internetu	123.676
3	Obsługa Funduszu	6.509

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	51.114
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	51.114
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	130.185
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe przychody, w tym:	130.185
2.1	inne	130.185
2.1.1	wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
2.1.2	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	84.701
2.1.3	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	45.484
2.1.4	wpływy z kar pieniężnych	0
III	Koszty realizacji zadań	130.185
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50.000
2	Koszty własne	6.509
2.1	wynagrodzenia, z tego:	3.509
2.1.1	- bezosobowe	3.509
2.2	zakup usług	3.000
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	73.676
3.1	dotacje inwestycyjne	73.676
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SZEROKOPASMOWEGO

TABELA 35

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	51.114
1	z tego: Środki pieniężne	51.114
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	51.115
1.1	- overnight (O/N)	51.115

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MEDYCZNEGO

TABELA 36

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2.210.506
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:	240.000
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej	240.000
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:	217.070
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych	217.070
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:	124.750
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	124.750
4	Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:	1.628.686
4.1	finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	180.000
4.2	finansowanie technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, o której mowa w art. 2 pkt 24a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945 i 1493) lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy	770.940
4.3	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia	630.000
4.4	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju	47.746

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.367.705
1	z tego:	2.367.705
2	Środki pieniężne	0
2.1	Należności	0
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	4.006.770
1	Pozostałe przychody, w tym:	4.006.770
1.1	odsetki	4.138
1.2	inne	4.002.632
1.2.1	różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	4.000.000
1.2.2	wpływy z różnych opłat	2.632
III	Koszty realizacji zadań	2.232.611
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1.770.970
2	Koszty własne	4.571
2.1	pozostałe, z tego:	4.571
2.1.1	- inne	4.571
2.1.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	4.571
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	457.070
3.1	dotacje inwestycyjne	457.070

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MEDYCZNEGO

TABELA 36

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.141.864
1	z tego: Środki pieniężne	4.141.864
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.141.864
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	4.141.864