

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	58 000
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	9 514
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	9 519
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	32 852
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	6 115

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	37 487
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	37 487
2	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	47 130
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Dotacje z innych funduszy	
4	Pozostałe przychody, w tym:	47 130
4.1	odsetki	230
4.2	inne	46 900
4.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	46 900
III	Koszty realizacji zadań	58 010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	51 885
2	Środki z Unii Europejskiej	
3	Koszty własne	10
3.1	wynagrodzenia	
3.2	pozostałe, z tego:	10
3.2.1	- inne	10
3.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	6 115
4.1	dotacje inwestycyjne	6 115
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	26 607
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	26 607
2	Należności	
3	Zobowiązania	

TABELA 1

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	26 607
1.1	- overnight (O/N)	26 607

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 888
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	5 920
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	3 687
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu	53
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2 180
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	968
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	963
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności	5

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	21 170
1	z tego:	21 120
2	Środki pieniężne	150
3	Należności	100
3.1	Zobowiązania, z tego	100
3.1	pozostałe	100
II	Przychody	6 412
1	Pozostałe przychody	6 412
1.1	w tym:	100
1.2	odsetki	6 312
1.2.1	inne	572
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	140
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	5 600
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	6 888
III	Koszty realizacji zadań	5 988
1	Koszty własne	823
1.1	wynagrodzenia, z tego:	823
1.1.1	- bezosobowe	
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139
1.4	zakup usług	5 026
1.5	pozostałe, z tego:	5 026
1.5.1	- inne	900
2	Koszty inwestycyjne	22 473
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	22 423
1	z tego:	150
2	Środki pieniężne	100
3	Należności	100
3.1	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	pozostałe	100

TABELA 3

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	420 700
1	Koszty własne	420 700
1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	300 000
1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 100
1.3	Pozostałe odsetki	30 000
1.4	Pozostałe koszty	7 600
1.5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000
1.6	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	

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	2 698 253
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 273 253
2	Należności, w tym:	425 000
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	425 000
2.2	- z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek	
II	Przychody	20 000
1	Środki z prywatyzacji	
2	Pozostałe przychody, w tym:	20 000
2.1	- odsetki, w tym:	20 000
2.1.1	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu	13 000
2.1.2	- odsetki od udzielonych pożyczek	7 000
III	Koszty realizacji zadań	420 700
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000
1.1	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000
2	Koszty własne	340 700
2.1	pozostałe, z tego:	340 700
2.1.1	inne:	340 700
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500
2.1.1.3	- pozostałe odsetki	30 000
2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
2.1.1.6	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 297 553
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	2 031 553
2.1	Należności, w tym:	266 000
	- z tytułu udzielonych pożyczek	266 000

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	2 031 553
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	2 031 553

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 455 834
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	608 500
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	824 233
3	Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	19 901
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	3 200

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	2 609 399
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 440 729
2	Należności	220 925
3	Zobowiązania, z tego:	52 255
3.1	pozostałe	52 255
3.1.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1 156 111
1	Składki i opłaty	1 144 000
2	Pozostałe przychody	12 111
	w tym:	
2.1	- odsetki	12 111
2.2	- przychody z prowadzonej działalności	0
III	Koszty realizacji zadań	1 455 834
1	Koszty własne	1 455 834
1.1	zakup usług	824 233
1.2	pozostałe, z tego:	631 601
1.2.1	- inne, w tym:	631 601
1.2.1.1	koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	19 901
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)	608 500
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	3 200
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 309 676
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 136 002
2	Należności	233 947
3	Zobowiązania, z tego:	60 273
3.1	pozostałe	60 273

TABELA 4

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	60 273

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	2 136 002
1.1	- overnight (O/N)	336 002
1.2	- terminowe	1 800 000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku	4 512 756
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku	5 121 256

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	725
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	725
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	216
1	z tego:	216
2	Środki pieniężne	
3	Należności	
3	Zobowiązania	
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	824
1	Dotacje i subwencje na realizację zadań bieżących	435
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	- koszty obsługi funduszu	22
2.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	290
3.1	- dotacje inwestycyjne	290
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	92
1	z tego:	92
2	Środki pieniężne	
3	Należności	
3	Zobowiązania	

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	216
1.1	- overnight (O/N)	216
1.2	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	239 001
1	Promowanie lub wspieranie:	222 020
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	111 000
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	22 950
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	60 000
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	12 710
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4 271

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	373
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	10
2	Należności	409
3	Zobowiązania, z tego:	46
3.1	pozostałe	46
II	Przychody	238 690
1	Pozostałe przychody	238 690
	w tym:	
1.1	- odsetki	1 000
1.2	- inne, w tym:	237 690
1.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	234 400
III	Koszty realizacji zadań	239 013
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	160 000
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	12 710
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
4	Koszty własne	12
4.1	pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- koszty obsługi funduszu	2
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	60 221
5.1	dotacje inwestycyjne	60 221
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	50
	z tego:	
1	Środki pieniężne	32
2	Należności	18
3	Zobowiązania	

TABELA 6

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	50
1.1	- depozyty overnight (O/N)	32
1.2	- depozyty terminowe	18

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 025 825
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	567 000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	393 825
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	40 000
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	5 000

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	141 994
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	133 316
2	Należności	8 678
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
3.1.1	w tym: wymagalne	
4	Pozostałe środki obrotowe	
II	Przychody	993 200
1	Pozostałe przychody	993 200
	z tego:	
1.1	- odsetki	100
1.2	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	871 700
1.3	- wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000
1.4	- wpływy z różnych dochodów	2 400
1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000
III	Koszty realizacji zadań	1 025 875
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	453 825
2	Koszty własne	50
2.1	pozostałe, z tego:	50
2.1.1	- inne	50
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	572 000
3.1	dotacje inwestycyjne	572 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	109 319
	z tego:	
1	Środki pieniężne	100 641
2	Należności	8 678
3	Pozostałe środki obrotowe	

TABELA 7

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	100 641
1.1	- depozyty overnight (O/N)	100 641

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	21 000
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	16 000
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000

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	6 970
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 769
2	Należności	201
II	Przychody	17 674
1	Pozostałe przychody	17 674
1.1	z tego:	
1.1	- odsetki	4
1.2	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20
1.3	- wpływy z różnych dochodów	
1.4	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	17 500
1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150
III	Koszty realizacji zadań	21 010
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	21 000
2	Koszty własne	10
2.1	pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- inne	10
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 634
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 433
2	Należności	201

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	3 433
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 433

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	175 827
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	175 827

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	676 976
1	z tego: Środki pieniężne	63 482
2	Należności	613 494
II	Przychody	155 827
1	Pozostałe przychody z tego:	155 827
1.1	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	14 985
1.2	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	85 015
1.3	- odszkodowania i kary umowne	51 750
1.4	- pozostałe odsetki	3 000
1.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500
1.6	- specjalistyczne usługi wojskowe	577
III	Koszty realizacji zadań	175 827
1	Koszty inwestycyjne	175 827
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	656 976
1	z tego: Środki pieniężne	43 482
2	Należności	613 494

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	63 482
1.1	- depozyty overnight (O/N)	63 482

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY		
Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	10 968 630
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	4 984 441
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych	3 670 000
1.1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	789 050
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	1 146 341
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	13 756
1.3	Dodatki aktywizacyjne	103 000
1.4	Świadczenia integracyjne	65 000
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 181 000
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	4 351 402
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	3 348 496
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	334 850
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	230 000
3.2	- zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP)	
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	261 500
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	259 406
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8 000
3.7	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	150 000
3.8	- umorzenia pożyczek	1 000
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	33 000
3.10	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	290 000
3.10.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	42 579
4	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 857
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	130 357
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	39 000
5	Pozostałe zadania	269 930
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	47 000
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	28 500
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130

TABELA 10

Część A cd.

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
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

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	26 673 803
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	17 598 803
2	Należności	9 130 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	9 012 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000
3	Zobowiązania, z tego:	55 000
3.1	pozostałe	55 000
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	7 041 829
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 041 829
2	Składki	5 700 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	300 000
3.1	- odsetki	120 000
3.2	- różne przychody	180 000
III	Koszty realizacji zadań	10 968 630
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	130 357
2	Transfery na rzecz ludności	4 591 535
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4 513 535
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	78 000
3	Środki z Unii Europejskiej	1 368 334

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Koszty własne	4 733 504
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	793 621
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	781 621
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	12 000
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	1 039 579
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	1 015 579
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	24 000
4.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	737 592
4.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	611 766
4.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	125 826
4.4	- pozostałe, z tego:	2 162 712
4.4.1	- koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP)	
4.4.2	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	261 500
4.4.3	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	259 406
4.4.4	- środki na zadania realizowane przez BGK	
4.4.5	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	8 000
4.4.6	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	150 000
4.4.7	- umorzenia	4 400
4.4.7.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4 380
4.4.7.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	20
4.4.8	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	46 950
4.4.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	46 750
4.4.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200
4.4.9	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18 000
4.4.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	17 800
4.4.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200
4.4.10	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	20 000
4.4.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	19 800
4.4.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200
4.4.11	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	124 970
4.4.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	124 620
4.4.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	350
4.4.12	- koszty poboru składki	28 500
4.4.13	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130
4.4.14	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 800

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.4.15	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11 000
4.4.15.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	9 000
4.4.15.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	2 000
4.4.16	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.4.16.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	270
4.4.16.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30
4.4.17	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	13 756
4.4.18	- Pracownicze Plany Kapitałowe	1 181 000
4.4.19	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	33 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	144 900
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	14 900
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	14 600
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	300
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)	22 747 002
	z tego:	
1	Środki pieniężne	13 877 002
2	Należności	8 925 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	8 812 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000
3	Zobowiązania, z tego:	55 000
3.1	pozostałe	55 000
3.1.1	w tym: wymagalne	

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	11 700 000
1.1	- overnight (O/N)	600 000
1.2	- terminowe	11 100 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	142 096
1	Transfery na rzecz ludności	5 000
2	Koszty własne	136 996
2.1	pozostałe, z tego:	136 996
2.1.1	- koszty poboru składki	2 034
2.1.2	- umorzenia należności	100 000
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 814
2.1.4	- różne przelewy	29 148
3	Koszty inwestycyjne	100

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	2 191 008
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 309 484
2	Należności	904 881
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	901 481
3	Zobowiązania, z tego:	23 357
3.1	pozostałe	23 357
II	Przychody	466 961
1	Składki i opłaty	406 893
2	Pozostałe przychody, w tym:	60 068
2.1	odsetki (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzenie Ministrowi Finansów)	8 000
2.2	pozostałe odsetki	48 880
2.3	inne przychody	3 188
III	Koszty realizacji zadań	142 096
1	Transfery na rzecz ludności	5 000
2	Koszty własne	136 996
2.1	pozostałe, z tego:	136 996
2.1.1	- koszty poboru składki	2 034
2.1.2	- umorzenia należności	100 000
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 814
2.1.4	- różne przelewy	29 148
3	Koszty inwestycyjne	100

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 515 873
1	z tego: Środki pieniężne	1 552 019
2	Należności	988 211
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	984 811
3	Zobowiązania, z tego:	24 357
3.1	pozostałe	24 357

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	1 552 019
1.1	- overnight (O/N)	22 019
1.2	- terminowe	1 530 000

TABELA 12

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	279 559
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	29 445
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	250 114

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	404 005
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	27 837
2	Należności	215 200
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	238
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	- w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	238
3.2.1	- w tym: wymagalne	
4	Pozostałe środki obrotowe	161 206
II	Przychody	257 359
1	Pozostałe przychody	257 359
	w tym:	
1.1	- odsetki	59
1.2	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	235 188
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	21 690
1.4	- inne przychody	422
III	Koszty realizacji zadań	279 559
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	173 589
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	11 731
2.1	świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	11 731
3	Koszty własne	39 848
3.1	wynagrodzenia, z tego:	920
3.1.1	- osobowe	
3.1.2	- bezosobowe	920
3.1.3	- pozostałe	
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	120
3.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19
3.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.5	zakup usług	15 000
3.6	pozostałe, z tego:	23 789
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	432
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 040
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	7 217
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	15 000
3.6.5	- szkolenie kadr	100
4	Inne zmniejszenia, w tym:	28 911
4.1	- umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	15 500
4.2	- odpisy aktualizujące należności	13 411
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	25 480
5.1	dotacje inwestycyjne	25 000
5.2	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	480
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	381 805
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 637
2	Należności	215 200
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	238
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	- w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	238
3.2.1	- w tym: wymagalne	
4	Pozostałe środki obrotowe	161 206

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 637
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 637
1.2	- depozyty terminowe	

TABELA 13

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	190 000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	190 000
1.1	- wydatki bieżące	5 000
1.2	- wydatki inwestycyjne	105 000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	80 000

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	68 250
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	64 750
2	Należności	4 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	500
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	500
3.2.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	140 000
1	Pozostałe przychody	140 000
	w tym:	
1.1	- odsetki	1 000
1.2	- inne	139 000
1.2.1	- wpłaty z tytułu potrącen wynagrodzeń skazanych	138 700
1.2.2	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
III	Koszty realizacji zadań	190 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 000
2	Koszty własne	
2.1	pozostałe, z tego:	
2.1.1	- umorzenia	
2.1.2	- inne, w tym:	
2.1.2.1	- opłaty i prowizje bankowe	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	105 000
3.1	dotacje inwestycyjne	105 000
4	Wypłata ryczału z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	80 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18 250
1	z tego: Środki pieniężne	14 750
2	Należności	4 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	500
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	500
3.2.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 750
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	14 450

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	694 562
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	571 223
2	Należności	123 339
3	Zobowiązania	
II	Przychody	401 900
1.	Pozostałe przychody	401 900
z tego:		
1.1	- odsetki	10 000
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	391 900
III	Koszty realizacji zadań	410 000
1	Koszty własne	410 000
1.1	zakup usług	3 000
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 000
1.2	pozostałe, z tego:	407 000
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	407 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	686 462
z tego:		
1	Środki pieniężne	446 160
2	Należności	240 302

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	446 160
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	446 160

TABELA 15

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	274 189
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	174 322
1.1	Koszty bieżące	72 119
1.2	Koszty inwestycyjne	102 203
2	Zadania związane z informatyzacją państwa	99 867

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	140 204
1	z tego:	140 204
2	Środki pieniężne	
3	Należności	
3.1	Zobowiązania, z tego: pozostałe	
II	Przychody	159 134
1	Dotacje z budżetu państwa	155 134 4 000 4 000
2	Składki i opłaty	
3	Pozostałe przychody, w tym:	
3.1	- odsetki	
III	Koszty realizacji zadań	274 189
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 574
2	Koszty własne	129 430
2.1	wynagrodzenia, z tego:	500
2.1.1	- bezosobowe	500
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	80
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13
2.4	zakup usług, z tego:	127 022
2.4.1	- remonty	300
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	126 722
2.5	pozostałe, z tego:	1 815
2.5.1	- wpłaty do budżetu państwa	1 815 1 500 10 200 100 5
2.5.2	- inne, z tego:	
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	
2.5.1.4	- szkolenia	
2.5.1.5	Różnice kursowe	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	141 185
3.1	koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	140 969
3.2	dotacje inwestycyjne	216
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	25 149
1	z tego:	25 149
	Środki pieniężne	

TABELA 15

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

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	25 149
1.1	- overnight (O/N)	20 000
1.2	- terminowe	5 149

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	59 772
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	15 147
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	24 143
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	18 713
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 769

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	135
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	12
2	Należności	123
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
II	Przychody	59 638
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	59 465
2.1	- bieżące	35 445
2.2	- majątkowe	24 020
3	Pozostałe przychody, z tego:	173
3.1	odsetki	173
III	Koszty realizacji zadań	59 772
1	Koszty własne	35 629
1.1	wynagrodzenia, z tego:	20 772
1.1.1	- bezosobowe	290
1.1.2	- pozostałe	20 482
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	47
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6
1.4	zakup usług, z tego:	8 582
1.4.1	- remonty	4 836
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 746
1.5	pozostałe, z tego:	6 222
1.5.1	- inne, z tego:	6 222
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	10
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	2 859
1.5.1.4	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 345
1.5.1.5	- różne opłaty i składki	5
1.5.1.6	- podatek od nieruchomości	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	24 143
2.1	dotacje inwestycyjne	0

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1
1	z tego: Środki pieniężne	1

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	1
1.1	- overnight (O/N)	1
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7 701
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	7 701
1.1	Koszty bieżące	1
1.2	Koszty inwestycyjne	7 700

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	5 556
1	z tego: Środki pieniężne	5 556
II	Przychody	2 153
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	2 153
2.1	- odsetki	20
2.2	- środki otrzymane od jednostek	2 133
III	Koszty realizacji zadań	7 701
1	Koszty własne	1
1.1	zakup usług, z tego:	1
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	7 700
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8
1	z tego: Środki pieniężne	8

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	8
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	8

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 275
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 150
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	125

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	0
1	z tego: Środki pieniężne	0
II	Przychody	1 275
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 260
2.1	- bieżące	1 135
2.2	- majątkowe	125
3	Pozostałe przychody, z tego:	15
3.1	odsetki	15
III	Koszty realizacji zadań	1 275
1	Koszty własne	1 150
1.1	zakup usług, z tego:	61
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	61
1.2	pozostałe, z tego:	1 089
1.2.1	- inne, z tego:	1 089
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 056
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:	125
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego: Środki pieniężne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	70 741
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	20 492
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	50 249

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	13 857
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 674
2	Należności	8 183
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
II	Przychody	68 350
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	68 303
2.1	- bieżące	19 739
2.2	- majątkowe	48 564
3	Pozostałe przychody, z tego:	47
3.1	odsetki	47
III	Koszty realizacji zadań	70 741
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	6 665
2	Koszty własne	13 827
2.1	wynagrodzenia, z tego:	865
2.1.1	- bezosobowe	65
2.1.2	- pozostałe	800
2.2	zakup usług, z tego:	6 112
2.2.1	- remonty	4 865
2.2.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 247
2.3	pozostałe, z tego:	6 850
2.3.1	- inne, z tego:	6 850
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	6 140
2.3.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	2
2.3.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	678
2.3.1.4	- różne opłaty i składki	30
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	50 249
3.1	dotacje inwestycyjne	20 555
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11 466
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	11 466

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

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	11 466
1.1	- overnight (O/N)	11 466
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 461 060
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	80 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	50 595
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 570 000
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	50 000
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	251 541
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	9 225
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	114 763
11	Zadania zlecane	290 000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3 500
13	Przelewy redystrybucyjne	1 452 261
14	Wydatki bieżące	557 899
14.1	- wynagrodzenia osobowe	79 013
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1 060
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 087
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975
14.5	- zakup usług	57 022
14.6	- pozostałe, z tego:	44 342
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 300
14.6.2	- inne	25 042
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	360 000
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	26 001
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

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	510 287
1	w tym: Środki pieniężne	423 341
2	Należności, w tym:	72 459
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	70 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 200
3	Zobowiązania, z tego:	52 169
3.1	pozostałe	52 169
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	6 293 966
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	710 626
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	25 000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	675 000
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10 214
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	412
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	59 896
3	Składki i opłaty	5 150 000
4	Przelewy redystrybucyjne	2 660
5	Pozostałe przychody, w tym:	370 784
5.1	odsetki	14 022
5.2	inne, w tym:	356 762
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	63 754
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	12 100
III	Koszty realizacji zadań	6 461 060
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 107 263
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	188 522
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 522
3	Środki z Unii Europejskiej	46 499

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Koszty własne	554 907
4.1	wynagrodzenia, z tego:	78 302
4.1.1	- osobowe	77 242
4.1.2	- bezosobowe	1 060
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	13 715
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921
4.4	zakup usług	56 273
4.5	pozostałe, z tego:	44 296
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	19 300
4.5.2	- inne	24 996
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	360 000
4.7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	111 558
5.1	- dotacje inwestycyjne	85 746
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 452 261
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	238 839
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	5 971
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	1 178 001
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	29 450
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	369 194
	w tym:	
1	Środki pieniężne	240 031
2	Należności, w tym:	104 650
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	102 000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2 400
3	Zobowiązania, z tego:	31 400
3.1	pozostałe:	31 400
3.1.1	w tym: wymagalne	

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	240 031
1.1	- overnight (O/N)	240 031
1.2	- terminowe	

*Stan funduszu na koniec 2021 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 26.001 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	540
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	540

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	576
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	576
2	Należności	
II	Przychody	90
1	Pozostałe przychody, w tym:	90
1.1	środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
1.2	odsetki	10
1.3	inne	
III	Koszty realizacji zadań	540
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	520
1.1	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	520
2	Koszty własne	20
2.1	pozostałe, z tego:	20
2.1.1	- inne	20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	126
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	126
2	Należności	

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	126
1.1	- overnight (O/N)	126
1.2	- terminowe	

TABELA 22

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	25 666
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	13 692

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	25 666
1	z tego: Środki pieniężne	25 666
II	Przychody	12 161
1	Pozostałe przychody	12 161
1.1	w tym: - przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	11 600
1.2	- wpływy z różnych dochodów	500
1.3	- odsetki	61
III	Koszty realizacji zadań	25 666
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	25 666
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	12 161
1	z tego: Środki pieniężne	12 161

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Uzupełnienie	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	12 161
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	12 161

TABELA 23

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	351 530
1	Wsparcie zadań związanych z rozwojem elektromobilności i transportu opartego na paliwach alternatywnych	348 750
2	Obsługa Funduszu	2 780

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, z tego:	690 480
1	Środki pieniężne	689 960
2	Należności	520
II	Przychody	411 800
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Składki i opłaty	410 500
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 300
4.1	- z tytułu refundacji i zwrotów	0
4.2	- odsetki	600
4.3	- inne	700
III	Koszty realizacji zadań	351 530
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	19 850
2	Koszty własne	2 780
2.1	pozostałe, z tego:	2 780
2.1.1	- inne:	0
2.1.1.1	- koszty obsługi związane z zarządzaniem funduszem	2 780
2.1.1.2	- inne koszty realizacji zadań ustawowych	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	328 900
3.1.	- dotacje inwestycyjne	328 900
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	750 750
	z tego:	
1	Środki pieniężne	750 230
2	Należności	520

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	750 230
1.1	- overnight (O/N)	750 230
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	17 877 466
1	Emerytury rolnicze	13 037 213
2	Renty rolnicze	3 660 194
3	Zasiłki macierzyńskie	213 865
4	Zasiłki pogrzebowe	206 000
5	Pozostałe świadczenia	760 194

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	-283 509
1	w tym:	
1	Środki pieniężne	176 530
2	Należności	161 678
3	Zobowiązania, z tego:	621 717
3.1	- niewymagalne	621 717
II	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 180 480
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21 446 590
1	Dotacja z budżetu państwa	18 569 122
2	Składki (przypis)	1 480 582
3	Pozostałe przychody (przypis)	43 570
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 266 110
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	87 206
5.1	odpis z funduszu składowego	87 206
III	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 269 300
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	21 535 410
1	Transfery na rzecz ludności	19 143 576
1.1	- emerytury i renty rolnicze	16 697 407
1.2	- zasiłki pogrzebowe	206 000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	213 865
1.4	- pozostałe świadczenia	760 194
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 266 110
2	Pozostałe, w tym:	625 845
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	625 845
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 764 489
4	Inne koszty	1 500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	-372 329
1	w tym:	
1	Środki pieniężne	66 336
2	Należności	188 813
3	Zobowiązania, z tego:	627 478
3.1	- niewymagalne	627 478

TABELA 24

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Jednostki
1	2	3	4
1	Ściągalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	1 214	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 324	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1 304	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 354	zł
6	Liczba emerytur	820	tys.
7	Liczba rent	225	tys.

TABELA 25

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	44 953
1	Koszty własne	39 333
2	Koszty inwestycyjne	5 620

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	864
1	w tym:	
1	Środki pieniężne	3 772
2	Należności	82
3	Zobowiązania, z tego:	3 091
3.1	pozostałe	3 091
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	117
II	Przychody	44 098
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	13 334
1.1	dla państwowego funduszu celowego	13 334
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	30 760
2.1	odpis z funduszu składkowego	30 760
3	Pozostałe przychody, w tym:	4
3.1	odsetki	4
III	Koszty realizacji zadań	44 953
1	Koszty własne	39 333
1.1	zakup usług	36 834
1.2	pozostałe, z tego:	2 499
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	54
1.2.2	- inne	2 445
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	5 620
2.1	dotacje inwestycyjne	5 620
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	9
1	w tym:	
1	Środki pieniężne	2 919
2	Należności	82
3	Zobowiązania, z tego:	3 091
3.1	pozostałe	3 091
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	117

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	734 777
1	Koszty własne	734 777

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	17 940
1	w tym:	
1	Środki pieniężne	124 031
2	Należności	5 440
3	Zobowiązania, z tego:	82 493
3.1	pozostałe	82 493
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	598
II	Przychody	778 651
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	682 632
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	625 845
1.2	Odpis z funduszu składowego	56 787
2	Pozostałe przychody, w tym:	96 019
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	90 518
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	87 036
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	50 383
2.1.1.2	- rent socjalnych	5 000
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	31 653
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 482
2.2	odsetki	315
2.3	inne	5 186
III	Koszty realizacji zadań	772 557
1	Koszty własne:	734 777
1.1	wynagrodzenia, z tego:	387 924
1.1.1	- osobowe	360 131
1.1.2	- bezosobowe	27 793
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	61 670
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 863
1.4	zakup usług	195 086
1.5	pozostałe, z tego:	81 234
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	26 662
1.5.2	- inne	54 572
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	37 780
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	18 851
2.2	Fundusz Motywacyjny	18 929

TABELA 26

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	24 034
1	w tym: Środki pieniężne	88 774
2	Należności	5 440
3	Zobowiązania, z tego:	82 572
3.1	pozostałe	82 572
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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 669 329
1	Emerytury pomostowe	1 669 229
2	Pozostałe świadczenia	100

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	44 716
1	w tym:	
1	Środki pieniężne	43 722
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	27 697
4	Zobowiązania	26 703
II	Przychody	1 658 511
1	Dotacja z budżetu państwa	1 352 182
2	Składki	303 666
3	Pozostałe przychody	2 663
4	Pozostałe zwiększenia	0
III	Koszty	1 675 723
1	Transfery na rzecz ludności	1 669 329
1.1	Emerytury pomostowe	1 669 229
1.2	Pozostałe świadczenia	100
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 081
3	Pozostałe zmniejszenia	2 313
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	27 504
1	w tym:	
1	Środki pieniężne	30 000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	29 439
4	Zobowiązania	31 935

TABELA 28

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	276 596 269
1	Emerytury	194 742 432
2	Renty	44 901 495
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	7 211 881
4	Zasiłki chorobowe	13 831 392
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	15 536 412
6	Prewencja rentowa	280 045
7	Prewencja wypadkowa	92 612

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	18 198 013
1	Środki pieniężne	13 350 345
2	Należności	15 115 211
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	10 267 543
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0
II	Przychody	270 630 618
1	Dotacja z budżetu państwa	59 490 124
2	Składki (przypis)	204 089 697
2.1	- fundusz emerytalny	125 597 782
2.2	- fundusz rentowy	53 861 508
2.3	- fundusz chorobowy	16 172 498
2.4	- fundusz wypadkowy	8 457 909
3	Wpłaty z OFE	5 587 111
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)	1 463 666
6.1	- fundusz emerytalny	954 484
6.2	- fundusz rentowy	335 994
6.3	- fundusz chorobowy	98 535
6.4	- fundusz wypadkowy	74 653
7	Pozostałe zwiększenia	20
7.1	- różnice kursowe	20
7.2	- inne	0
III	Koszty	282 385 129
1	Transfery na rzecz ludności	276 223 612
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	246 855 808
1.2	Pozostałe świadczenia	29 367 804
2	Koszty bieżące	4 250 425
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499
2.2	Prewencja rentowa	280 045
2.3	Prewencja wypadkowa	92 612

TABELA 28

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.4	Koszt obsługi kredytów	5 000
2.5	Pozostałe koszty	7 269
3	Pozostałe zmniejszenia	1 911 092
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	1 910 992
3.2	- różnice kursowe	100
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	6 443 502
1	Środki pieniężne	800 000
2	Należności	15 646 113
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	10 002 611
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	280 474 037
1	Fundusz emerytalny	194 404 517
1.1	Emerytury	193 615 888
1.2	Wypłaty środków z subkonta ¹⁾	786 719
1.3	Pozostałe świadczenia	1 910
2	Fundusz rentowy	51 035 759
2.1	Renty	41 199 036
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 126 544
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6 995 773
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 432 263
2.5	Pozostałe świadczenia	2 098
2.6	Prewencja rentowa	280 045
3	Fundusz chorobowy	25 838 238
3.1	Zasiłki chorobowe	13 034 637
3.2	Zasiłki macierzyńskie	9 433 318
3.3	Zasiłki opiekuńcze	1 312 211
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	2 047 085
3.5	Pozostałe świadczenia	3 719
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	7 268
4	Fundusz wypadkowy	5 325 024
4.1	Renty	3 702 459
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	216 108
4.3	Zasiłki chorobowe	796 755
4.4	Jednorazowe odszkodowania	368 248
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	147 743
4.6	Pozostałe świadczenia	1 098
4.7	Prewencja wypadkowa	92 612
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3 865 499
6	Koszt obsługi kredytów	5 000

¹⁾ Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

TABELA 29

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	33 393 800
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 626 000
1.1	Programy rządowe i resortowe	530 000
1.1.1	- programy rządowe	110 000
1.1.2	- programy resortowe	420 000
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	5 054 000
1.2.1	w tym: koszty obsługi	123 268
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	4 739 000
2.1	w tym: koszty obsługi	115 585
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	22 974 000
3.1	w tym: koszty obsługi	114 299
4	Pozostałe zadania	54 800
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	41 500
4.2	- zwroty nadpłat	
4.3	- koszty obsługi zadań	13 250
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 313 688
1	z tego: Środki pieniężne	29 555 147
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	28 241 459
3.1	pozostałe	28 241 459
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	20 256 459
1	Składki	8 300 000
2	Danina solidarnościowa	1 757 000
3	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 458 000
3.1	- dla państwowego funduszu celowego	1 458 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Pozostałe przychody, w tym:	5 000
4.1	- odsetki	5 000
4.2	- inne przychody	
5	Inne zwiększenia	8 736 459
III	Koszty realizacji zadań	33 393 800
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 502 732
1.1	Koszty realizacji programów rządowych i resortowych	530 000
1.1.1	- programów rządowych	110 000
1.1.2	- programów resortowych	420 000
1.2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	4 930 732
1.2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	4 930 732
1.3	Koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.4	Koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	4 623 415
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	22 859 701
4	Pozostałe koszty	407 952
4.1	- koszty poboru składki na FS przez ZUS	41 500
4.2	- zwroty nadpłat	
4.3	- koszty obsługi zadań	13 250
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
4.5	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	123 268
4.6	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	115 585
4.7	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	114 299
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-11 823 653
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 681 347
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	19 505 000
3.1	pozostałe	19 505 000
3.1.1	w tym: wymagalne	

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	7 681 347
1.1	- overnight (O/N)	981 347
1.2	- terminowe	6 700 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

TABELA 30

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 374 480
1	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	2 589 714
2	Dofinansowanie zadań mostowych	16 000
3	Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym	600 000
4	Środki rozdysponowywane zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	168 724
5	Koszty własne	42

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	-2 435 910
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 268 636
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	3 704 546
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	3 704 546
3.2.1	w tym: wymagalne	
4	Skarbowe papiery wartościowe	0
II	Przychody	3 232 037
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 600 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 600 000
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 625 037
2.1	- bieżące	
2.2	- majątkowe	1 625 037
3	Pozostałe przychody, w tym:	7 000
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów	
3.2	odsetki	7 000
3.3	inne	
4	Skarbowe papiery wartościowe	
III	Koszty realizacji zadań	6 358 477
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	546 276
3	Koszty własne	42
3.1	zakup usług	42
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	5 812 159
4.1	dotacje inwestycyjne	
4.2	środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	5 812 159
5	Przelewy redystrybucyjne	

TABELA 30

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-5 562 350
1	z tego: Środki pieniężne	1 126 193
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	6 688 543
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	6 688 543
3.2.1	w tym: wymagalne	
4	Skarbowe papiery wartościowe	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	1 126 193
1.1	- overnight (O/N)	1 126 193
1.2	- terminowe	

TABELA 31

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	77 387
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	77 387
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	
3.2.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	804 100
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	
2	Składki i opłaty, z tego:	537 000
2.1.	- opłata paliwowa	307 500
2.2.	- opłata emisyjna	109 000
2.3.	- opłata zastępcza	104 000
2.4.	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	16 500
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3.1	- bieżące	
3.2	- majątkowe	
4	Pozostałe przychody, w tym:	267 100
4.1	odsetki	400
4.2	inne	266 700
4.2.1	środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu	200 000
4.2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	25 700
4.2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 600
4.2.4	wpływy z pozostałych tytułów	400
III	Koszty realizacji zadań	800 005
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800 000
3	Koszty własne	5
3.1	zakup usług	5
3.2	pozostałe, z tego:	
3.2.1	- wpłaty do budżetu państwa	
3.2.2	- inne	

TABELA 31

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	81 482
1	z tego: Środki pieniężne	81 482
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	
3.2.1	w tym: wymagalne	

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	81 482
1.1	- overnight (O/N)	81 482
1.2	- terminowe	0

TABELA 32

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 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 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	518 070
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	518 070
2	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	561 871
1	Pozostałe przychody, w tym:	561 871
1.1	odsetki	0
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	561 871
1.2.1	- wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa	382 012
1.2.2	- wpływy z dywidend	159 660
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	20 199
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	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	600 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	479 740
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	479 740
2	Należności	
3	Zobowiązania	

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	479 740
1.1	- overnight (O/N)	479 740
1.2	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	0
1	Wypłata kwoty różnicy ceny	0
2	Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej funduszu	0

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	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	
3	Zobowiązania	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.2	pozostałe	0
II	Przychody	0
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Pozostałe przychody	
III	Koszty realizacji zadań	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Koszty własne	0
2.1	wynagrodzenia	
2.2	pozostałe, z tego:	0
2.2.1	- inne	0
2.2.1.1	wypłata kwoty różnicy ceny	0
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	
3.1	dotacje inwestycyjne	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	
3	Zobowiązania	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI

TABELA 34

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	64 356
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	64 356

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	0
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	
3	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	64 356
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:	24 356
3.1	odsetki	19
3.2	inne	24 337
3.2.1	- środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	24 337
III	Koszty realizacji zadań	64 356
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	64 356
3	Koszty inwestycyjne	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	
2	Należności	
3	Zobowiązania	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 35

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	890 000
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	890 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 430 217
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 430 217
2	Należności	0
3	Zobowiązania	0
3.1	z tytułu kredytu	
3.2	pozostałe	
II	Przychody	989 284
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Pozostałe przychody, w tym:	989 284
2.1	odsetki	1 100
2.2	środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych	988 184
III	Koszty realizacji zadań	890 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Koszty własne	890 000
2.1	wynagrodzenia	
2.2	pozostałe, z tego:	890 000
2.2.1	- inne	
2.2.1.1	rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	890 000
3	Koszty inwestycyjne, w tym	
3.1	dotacje inwestycyjne	

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 529 501
1	z tego: Środki pieniężne	1 529 501
2	Należności	
3	Zobowiązania	

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	1 529 501
1.1	- overnight (O/N)	1 529 501
1.2	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SZEROKOPASMOWEGO

TABELA 36

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	130 181
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	123 672
2	Pobudzanie popytu użytkowników końcowych na usługi dostępu do szybkiego internetu	0
3	Obsługa Funduszu	6 509

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	0
1	z tego: Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	
II	Przychody	130 181
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Składki i opłaty	
3	Pozostałe przychody, w tym:	130 181
3.1	- odsetki	
3.1.1	inne	130 181
3.1.2	wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
3.1.3	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	85 161
3.1.4	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	41 010
3.1.5	wpływy z kar pieniężnych	4 010
3.1.6	odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie Ministra Finansów	0
III	Koszty realizacji zadań	130 181
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Koszty własne	6 509
2.1	wynagrodzenia, z tego:	3 509
2.1.1	- bezosobowe	3 509
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	0
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0
2.4	zakup usług, z tego:	3 000
2.4.1	- remonty	0
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	0
2.5	pozostałe, z tego:	0
2.5.1	- wpłaty do budżetu państwa	
2.5.2	- inne, z tego:	0
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	0
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	0
2.5.1.4	- szkolenia	0
2.5.1.5	- różnice kursowe	0
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	123 672
3.1	dotacje inwestycyjne	0
3.2	środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	123 672
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego: Środki pieniężne	0