

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	63.213
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	31.863
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	8.000
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	10.000
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	13.350

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	65.630
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	65.630
3	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	44.730
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	
3	Dotacje z innych funduszy	
4	Pozostałe przychody, w tym:	44.730
4.1	odsetki	230
4.2	inne	44.500
4.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	44.500
III	Koszty realizacji zadań	63.223
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	49.863
2	Środki z Unii Europejskiej	
3	Koszty własne	10
3.1	wynagrodzenia	
3.2	pozostałe, z tego:	10
3.2.1	- inne	10
3.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	13.350
4.1	dotacje inwestycyjne	13.350
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	47.137
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	47.137
3	Należności	
3	Zobowiązania	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	47.137
1.1	- overnight (O/N)	47.137

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7.389
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	6.740
1.1	- zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;	4.687
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu	53
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2.000
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	649
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	644
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	12.755
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	12.705
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego	100
3.1	pozostałe	100
II	Przychody	6.589
1	Pozostałe przychody	6.589
	w tym:	
1.1	odsetki	100
1.2	inne	6.489
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	522
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	127
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5.840
III	Koszty realizacji zadań	7.389
1	Koszty własne	6.489
1.1	wynagrodzenia, z tego:	453
1.1.1	- bezosobowe	453
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
1.4	zakup usług	1.000
1.5	pozostałe, z tego:	5.036
1.5.1	- inne w tym:	5.036
1.5.1.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51
1.5.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	4.985
2	Koszty inwestycyjne	900
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11.955
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	11.905
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	pozostałe	100

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	940.700
1	Koszty własne	940.700
1.1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	300.000
1.2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3.100
1.3	Pozostałe odsetki	30.000
1.4	Pozostałe koszty	7.600
1.5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100.000
1.6	Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółkach	500.000
1.7	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.461.144
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.838.144
2	Należności, w tym:	623.000
2.1	- z tytułu udzielonych pożyczek	623.000
2.2	- z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek	
II	Przychody	70.000
1	Środki z prywatyzacji	
2	Pozostałe przychody, w tym:	70.000
2.1	- odsetki, w tym:	70.000
2.1.1	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu	52.000
2.1.2	- odsetki od udzielonych pożyczek	18.000
III	Koszty realizacji zadań	940.700
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	100.000
1.1	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100.000
2	Koszty własne	840.700
2.1	pozostałe, z tego:	840.700
2.1.1	inne:	840.700
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500
2.1.1.3	- pozostałe odsetki	30.000
2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.100
2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000
2.1.1.6	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300.000
2.1.1.7	- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500.000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.590.444
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	1.175.444
2.1	Należności, w tym:	415.000
	- z tytułu udzielonych pożyczek	415.000

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.175.444
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	1.175.444

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.153.196
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	566.300
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	563.998
3	Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	19.698
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	3.200

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.741.304
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.512.457
2	Należności	273.968
3	Zobowiązania, z tego:	45.121
3.1	pozostałe	45.121
3.1.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1.177.569
1	Składki i opłaty	1.154.000
2	Pozostałe przychody	23.569
	w tym:	
2.1	- odsetki	23.569
2.2	- przychody z prowadzonej działalności	0
III	Koszty realizacji zadań	1.153.196
1	Koszty własne:	1.153.196
1.1	zakup usług	563.998
1.2	pozostałe, z tego:	589.198
1.2.1	- inne, w tym:	589.198
1.2.1.1	koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów interwencyjnych	19.698
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne (netto)	566.300
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	3.200
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.765.677
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.564.851
2	Należności	258.798
3	Zobowiązania, z tego:	57.972
3.1	pozostałe	57.972

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania wg wartości nominalnej	57.972

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.564.851
1.1	- overnight (O/N)	364.851
1.2	- terminowe	1.200.000

Część F. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zapasy agencyjne Stan na początek roku	4.555.219
2	Zapasy agencyjne Stan na koniec roku	5.121.519

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.708
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1.708
2		

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	157
1	z tego:	157
2	Środki pieniężne	
3	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	2.000
1	Pozostałe przychody, w tym:	2.000
1.1	- inne	2.000
1.1.1	- przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	2.000
III	Koszty realizacji zadań	1.941
1	Dotacje i subwencje na realizację zadań bieżących	1.452
2	Koszty własne	233
2.1	- wynagrodzenia, z tego:	140
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	140
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	24
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3
2.4	pozostałe, z tego:	66
2.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	49
2.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	256
3.1	- dotacje inwestycyjne	256
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	216
1	z tego:	216
2	Środki pieniężne	
3	Należności	
3	Zobowiązania	

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	243.488
1	Promowanie lub wspieranie:	228.497
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	112.997
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	25.000
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	65.000
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	3.500
1.5	- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	22.000
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	10.820
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4.171

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	20.218
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	19.836
2	Należności	382
3	Zobowiązania	
II	Przychody	229.790
1	Pozostałe przychody	229.790
	w tym:	
1.1	- odsetki	1.000
1.2	- inne, w tym:	228.790
1.2.1	- z dopłat do stawek w grach hazardowych	225.500
III	Koszty realizacji zadań	243.500
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	157.168
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej	10.820
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3.500
3.1	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.000
3.2	nagrody konkursowe	1.070
3.3	pomoc socjalna	430
4	Koszty własne	12
4.1	pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- koszty obsługi funduszu	2
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	72.000
5.1	dotacje inwestycyjne	72.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	6.508
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	6.508
2	Należności	
3	Zobowiązania	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6.508
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1.508
1.2	- depozyty terminowe	5.000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	963.590
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	516.140
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	383.750
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	38.700
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20.000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	5.000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	206.219
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	194.485
2	Należności	9.734
3	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
3.1.1	w tym: wymagalne	
4	Pozostałe środki obrotowe	2.000
II	Przychody	856.800
1	Pozostałe przychody	856.800
1.1	z tego:	
1.1	- odsetki	6.200
1.2	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	845.600
1.3	- wpływy z różnych dochodów	3.000
1.4	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.000
III	Koszty realizacji zadań	963.625
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	442.450
2	Koszty własne	35
2.1	pozostałe, z tego:	35
2.1.1	- inne	35
2.1.1.1	- opłaty bankowe	1
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	521.140
3.1	dotacje inwestycyjne	521.140
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	99.394
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	87.660
2	Należności	9.734
3	Pozostałe środki obrotowe	2.000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	87.660
1.1	- depozyty overnight (O/N)	87.660

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28.860
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	23.860
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5.000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	14.455
1	z tego: Środki pieniężne	14.273
2	Należności	182
II	Przychody	18.050
1	Pozostałe przychody	18.050
1.1	z tego: - odsetki	330
1.2	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20
1.3	- wpływy z różnych dochodów	
1.4	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	17.500
1.5	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200
III	Koszty realizacji zadań	28.870
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28.860
2	Koszty własne	10
2.1	pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- inne	10
2.1.1.1	- opłaty bankowe	4
2.1.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3.635
1	z tego: Środki pieniężne	3.453
2	Należności	182

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	3.453
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3.453

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	283.586
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	283.586

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	190.024
1	z tego: Środki pieniężne	190.024
II	Przychody	158.916
1	Pozostałe przychody z tego:	158.916
1.1	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	17.659
1.2	- wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów	85.935
1.3	- odszkodowania i kary umowne	51.550
1.4	- pozostałe odsetki	3.000
1.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500
1.6	- specjalistyczne usługi wojskowe	272
III	Koszty realizacji zadań	283.586
1	Koszty inwestycyjne	283.586
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	65.354

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	65.354
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	65.354

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	10.100.000
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	2.905.900
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych	1.510.000
1.1.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	325.872
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	1.240.000
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	14.880
1.3	Dodatki aktywizacyjne	101.000
1.4	Świadczenia integracyjne	54.800
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	1.420.000
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5.273.345
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	2.315.496
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	231.549
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	230.000
3.2	- zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP)	
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	297.000
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	246.496
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	5.000
3.7	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	150.000
3.8	- umorzenia pożyczek	1.000
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	15.300
3.10	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych	2.243.053
4	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201.000
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.500
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	148.610
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	39.890
5	Pozostałe zadania	299.755
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	46.000
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	16.850
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	24.545
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	135.430
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	60.500
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.800
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11.000
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3.500

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	22.726.943
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	18.656.943
2	Należności	4.130.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4.012.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	4.000.000
3	Zobowiązania, z tego:	60.000
3.1	pozostałe	60.000
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	13.226.755
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	786.755
2	Składki 2,0%	12.100.000
3	Pozostałe przychody, w tym:	340.000
3.1	- odsetki	180.000
3.2	- różne przychody	160.000
III	Koszty realizacji zadań	10.100.000
1	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	148.610
2	Transfery na rzecz ludności	2.779.312
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	2.709.812
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	69.500
3	Środki z Unii Europejskiej	1.403.062
4	Koszty własne	5.636.116
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	338.392
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	325.992
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	12.400
4.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	455.955
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	431.955
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	24.000
4.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	164.135
4.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	52.337
4.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	111.798
4.4	- pozostałe, z tego:	4.677.634
4.4.1	- koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP)	
4.4.2	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	297.000
4.4.3	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	246.496
4.4.4	- środki na zadania realizowane przez BGK	
4.4.5	- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych	2.243.053
4.4.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	5.000
4.4.7	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	150.000
4.4.8	- umorzenia	4.430
4.4.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4.420
4.4.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	10

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.4.9	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	45.950
4.4.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	45.150
4.4.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	800
4.4.10	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	16.850
4.4.10.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	16.550
4.4.10.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	300
4.4.11	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	24.545
4.4.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	24.245
4.4.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	300
4.4.12	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	120.400
4.4.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	120.300
4.4.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	100
4.4.13	- koszty poboru składki	60.500
4.4.14	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	130
4.4.15	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.800
4.4.16	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11.000
4.4.16.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	2.000
4.4.16.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	9.000
4.4.17	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.4.17.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	270
4.4.17.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30
4.4.18	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	14.880
4.4.19	- Pracownicze Plany Kapitałowe	1.420.000
4.4.20	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	15.300
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	132.900
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	14.900
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	14.775
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	125
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	118.000
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	98.200
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	19.800
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	25.853.698
1	z tego: Środki pieniężne	21.783.698
2	Należności	4.130.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4.012.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	4.000.000
3	Zobowiązania, z tego:	60.000
3.1	pozostałe	60.000
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	20.500.000
1.1	- overnight (O/N)	800.000
1.2	- terminowe	19.700.000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.470.322
1	z tego: Środki pieniężne	803.429
2	Należności	690.249
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	686.849
3	Zobowiązania, z tego:	23.356
3.1	pozostałe	23.356

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	802.429
1.1	- overnight (O/N)	15.000
1.2	- terminowe	787.429

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	298.262
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	26.739
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	191.523
3	Sfinansowanie wydatków związanych z "Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"	80.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	425.979
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	49.811
2.1	Należności	215.200
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
2.1.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	238
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	- w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	238
3.2.1	- w tym: wymagalne	
4	Pozostałe środki obrotowe	161.206
II	Przychody	257.551
1	Pozostałe przychody	257.551
	w tym:	
1.1	- odsetki	1.721
1.2	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	232.853
1.3	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	22.754
1.4	- inne przychody	223
III	Koszty realizacji zadań	298.262
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	132.158
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	11.076
2.1	świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	11.076
3	Koszty własne	52.728
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	106
3.3	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26
3.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.5	zakup usług	25.000
3.6	pozostałe, z tego:	26.676
3.6.1	- wpłaty do budżetu państwa	3.589
3.6.2	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	502
3.6.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	997
3.6.4	- pomoc postpenitencjarna	6.378
3.6.5	- promowanie działalności funduszu	15.000
3.6.6	- szkolenie kadr	100
3.6.7	- inne zmniejszenia	110
3.6.7.1	- umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	60
3.6.7.2	- odpisy aktualizujące należności	50
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	102.300
4.1	dotacje inwestycyjne	22.000
4.2	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	300
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	385.268
	z tego:	
1	Środki pieniężne	9.100
2	Należności	215.200
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	215.200
3	Zobowiązania, z tego:	238
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	- w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	238
3.2.1	- w tym: wymagalne	
4	Pozostałe środki obrotowe	161.206

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9.100
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9.100
1.2	- depozyty terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	215.000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym:	215.000
1.1	- wydatki bieżące	5.000
1.2	- wydatki inwestycyjne	110.000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych	80.000
1.4	- sfinansowanie wydatków związanych z Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020	20.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	75.920
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	72.420
2.1	Należności	4.000
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4.000
2.1.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	500
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	500
3.2.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	150.000
1	Pozostałe przychody	150.000
1.1	w tym:	
1.1.1	- odsetki	1.000
1.2	- inne	149.000
1.2.1	- wpłaty z tytułu potrąceń wynagrodzeń skazanych	148.700
1.2.2	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
III	Koszty realizacji zadań	215.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.000
2	Koszty własne	
2.1	pozostałe, z tego:	
2.1.1	- umorzenia	
2.1.2	- inne, w tym:	
2.1.2.1	- opłaty i prowizje bankowe	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	130.000
3.1	dotacje inwestycyjne	110.000
4	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	80.000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	10.920
1	z tego: Środki pieniężne	7.420
2	Należności	4.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4.000
2.1.1	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3	Zobowiązania, z tego:	500
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	500
3.2.1	w tym: wymagalne	

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7.420
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	7.120

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	410.000
1	Wydatki bieżące	410.000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	407.000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	715.941
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	562.341
2	Należności	153.600
3	Zobowiązania	
II	Przychody	118.350
1.	Pozostałe przychody	118.350
1.1	z tego:	
1.1	- odsetki	10.000
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	108.350
III	Koszty realizacji zadań	410.000
1	Koszty własne	410.000
1.1	zakup usług	3.000
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	3.000
1.2	pozostałe, z tego:	407.000
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	407.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	424.291
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	231.161
2	Należności	193.130

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	231.161
1.1	- overnight (O/N)	
1.2	- terminowe	231.161

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	405.198
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	127.995
1.1	Koszty bieżące	83.848
1.2	Koszty inwestycyjne	44.147
2	Zadania związane z informatyzacją państwa	277.203

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	302.852
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	302.852
3	Należności	
3.1	Zobowiązania, z tego:	
3.1	pozostałe	
II	Przychody	151.259
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Składki i opłaty	147.259
3	Pozostałe przychody, w tym:	4.000
3.1	- odsetki	4.000
III	Koszty realizacji zadań	405.198
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	133.312
2	Koszty własne	168.319
2.1	wynagrodzenia, z tego:	500
2.1.1	- bezosobowe	500
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	80
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13
2.4	zakup usług, z tego:	165.911
2.4.1	- remonty	300
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	165.611
2.5	pozostałe, z tego:	1.815
2.5.1	- wpłaty do budżetu państwa	
2.5.2	- inne, z tego:	1.815
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1.500
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	200
2.5.1.4	- szkolenia	100
2.5.1.5	Różnice kursowe	5
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	103.567
3.1	koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	100.445
3.2	dotacje inwestycyjne	3.122
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	48.913
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	48.913

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	48.913
1.1	- overnight (O/N)	20.000
1.2	- terminowe	28.913

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	58.921
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	14.984
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	23.574
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	18.515
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1.848

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
II	Przychody	58.921
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	58.714
2.1	- bieżące	35.140
2.2	- majątkowe	23.574
3	Pozostałe przychody, z tego:	207
3.1	odsetki	207
III	Koszty realizacji zadań	58.921
1	Koszty własne	35.347
1.1	wynagrodzenia, z tego:	20.621
1.1.1	- bezosobowe	258
1.1.2	- pozostałe	20.363
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	39
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5
1.4	zakup usług, z tego:	8.466
1.4.1	- remonty	4.878
1.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3.588
1.5	pozostałe, z tego:	6.216
1.5.1	- inne, z tego:	6.216
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.2	- zakup sprzętu i uzbrojenia	2.835
1.5.1.3	- grupa wydatków bieżących jednostki	3.369
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	5
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	5
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	23.574
2.1	dotacje inwestycyjne	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11.084
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	11.084
1.1	Koszty bieżące	1
1.2	Koszty inwestycyjne	11.083

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.054
1	z tego: Środki pieniężne	1.054
II	Przychody	10.070
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	10.070
2.1	- odsetki	40
2.2	- środki otrzymane od jednostek	10.030
III	Koszty realizacji zadań	11.084
1	Koszty własne	1
1.1	zakup usług, z tego:	1
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	11.083
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	40
1	z tego: Środki pieniężne	40

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.546
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1.366
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	180

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego: Środki pieniężne	0
II	Przychody	1.546
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.531
2.1	- bieżące	1.351
2.2	- majątkowe	180
3	Pozostałe przychody, z tego:	15
3.1	odsetki	15
III	Koszty realizacji zadań	1.546
1	Koszty własne	1.366
1.1	zakup usług, z tego:	37
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	37
1.2	pozostałe, z tego:	1.329
1.2.1	- inne, z tego:	1.329
1.2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1.266
1.2.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.1.3	- zakup środków dydaktycznych i książek	30
1.2.1.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	180
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego: Środki pieniężne	0

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	75.059
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	19.541
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	55.518

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7.862
	z tego:	
1	Środki pieniężne	7.862
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	pozostałe	0
II	Przychody	72.535
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	72.477
2.1	- bieżące	17.680
2.2	- majątkowe	54.797
3	Pozostałe przychody, z tego:	58
3.1	odsetki	58
III	Koszty realizacji zadań	75.059
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	6.229
2	Koszty własne	13.312
2.1	wynagrodzenia, z tego:	865
2.1.1	- bezosobowe	65
2.1.2	- pozostałe	800
2.2	zakup usług, z tego:	5.977
2.2.1	- remonty	4.796
2.2.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	1.181
2.3	pozostałe, z tego:	6.470
2.3.1	- inne, z tego:	6.470
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	5.885
2.3.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	577
2.3.1.4	- różne opłaty i składki	5
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	55.518
3.1	dotacje inwestycyjne	21.293
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5.338
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5.338

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5.338
1.1	- overnight (O/N)	5.338
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6.332.497
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	102.000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	77.369
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3.600.000
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	54.000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3.200
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	25
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	275.505
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2.000
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	9.000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	115.642
11	Zadania zlecane	297.000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3.000
13	Przelewy redystrybucyjne	1.248.802
14	Wydatki bieżące	519.479
14.1	- wynagrodzenia osobowe	75.645
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	1.060
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	13.609
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.903
14.5	- zakup usług	54.662
14.6	- pozostałe, z tego:	41.477
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	23.200
14.6.2	- inne	18.277
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	330.000
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.123
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	25.330
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	823.138
1	w tym: Środki pieniężne	727.802
2	Należności, w tym:	83.240
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	81.030
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2.000
3	Zobowiązania, z tego:	52.400
3.1	pozostałe	52.400
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	5.962.971
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	705.000
1.1	- dla państwowego funduszu celowego	700.000
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	27.000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	673.000
1.2	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2.642
1.3	- celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2.358
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	32.789
3	Składki i opłaty	4.980.000
4	Przelewy redystrybucyjne	2.989
5	Pozostałe przychody, w tym:	242.193
5.1	odsetki	16.433
5.2	inne, w tym:	225.760
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	48.539
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	9.300
III	Koszty realizacji zadań	6.332.497
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4.167.605
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	175.740
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175.740
3	Środki z Unii Europejskiej	65.828

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Koszty własne	519.479
4.1	wynagrodzenia, z tego:	76.705
4.1.1	- osobowe	75.645
4.1.2	- bezosobowe	1.060
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	13.609
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.903
4.4	zakup usług	54.662
4.5	pozostałe, z tego:	41.477
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	23.200
4.5.2	- inne	18.277
4.6	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	330.000
4.7	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.123
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	154.898
5.1	- dotacje inwestycyjne	129.568
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1.248.802
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	223.833
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	5.596
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	994.510
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	24.863
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	478.942
	w tym:	
1	Środki pieniężne	390.996
2	Należności, w tym:	72.459
2.1	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	70.000
2.2	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	2.200
3	Zobowiązania, z tego:	52.169
3.1	pozostałe:	52.169
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	390.996
1.1	- overnight (O/N)	140.996
1.2	- terminowe	250.000

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	25.373
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	13.399

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	31.501
1	z tego: Środki pieniężne	31.501
II	Przychody	11.830
1	Pozostałe przychody	11.830
1.1	w tym: - przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	11.100
1.2	- wpływy z różnych dochodów	500
1.3	- odsetki	230
III	Koszty realizacji zadań	25.373
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	25.373
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	17.958
1	z tego: Środki pieniężne	17.958

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Uzupełnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17.958
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
1.2	- depozyty terminowe	17.958

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NISKOEMISyjNEGO TRANSPORTU

TABELA 23

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	313.677
1	Wsparcie zadań związanych z rozwojem elektromobilności i transportu opartego na paliwach alternatywnych	310.920
2	Obsługa Funduszu	2.757

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku, z tego:	328.086
1	Środki pieniężne	328.086
II	Przychody	366.200
1	Dotacje z budżetu państwa	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Składki i opłaty	358.600
4	Pozostałe przychody, w tym:	7.600
4.1	- z tytułu refundacji i zwrotów	0
4.2	- odsetki	7.000
4.3	- inne	600
III	Koszty realizacji zadań	313.677
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	87.160
2	Koszty własne	2.757
2.1	pozostałe, z tego:	2.757
2.1.1	- inne:	0
2.1.1.1	- koszty obsługi związane z zarządzaniem funduszem	2.757
2.1.1.2	- inne koszty realizacji zadań ustawowych	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	223.760
3.1.	- dotacje inwestycyjne	223.760
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	380.609
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	380.609

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	380.609
1.1	- overnight (O/N)	380.609
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	16.800.143
1	Emerytury rolnicze	12.439.080
2	Renty rolnicze	3.244.421
3	Zasiłki macierzyńskie	210.478
4	Zasiłki pogrzebowe	210.000
5	Pozostałe świadczenia	696.164

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	19.630
	w tym:	
1	Środki pieniężne	229.934
2	Należności	187.157
3	Zobowiązania, z tego:	397.461
3.1	- niewymagalne	397.461
II	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	19.175.438
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20.534.157
1	Dotacja z budżetu państwa	17.627.638
2	Składki (przypis)	1.421.092
3	Pozostałe przychody (przypis)	42.517
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1.358.719
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	84.191
5.1	Odpis z funduszu składkowego	84.191
III	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	19.193.108
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	20.551.827
1	Transfery na rzecz ludności	18.158.862
1.1	- emerytury i renty rolnicze	15.683.501
1.2	- zasiłki pogrzebowe	210.000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	210.478
1.4	- pozostałe świadczenia	696.164
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1.358.719
2	Pozostałe, w tym:	625.845
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	625.845
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1.765.620
4	Inne koszty	1.500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	1.960
	w tym:	
1	Środki pieniężne	190.408
2	Należności	210.690
3	Zobowiązania, z tego:	399.138
3.1	- niewymagalne	399.138

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Jednostki
		w tys. zł	
1	2	3	4
1	Ściągalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	1.108	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1.218	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1.123	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1.168	zł
6	Liczba emerytur	851	tys.
7	Liczba rent	232	tys.

TABELA 25

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	44.953
1	Koszty własne	39.333
2	Koszty inwestycyjne	5.620

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.145
	w tym:	
1	Środki pieniężne	4.026
2	Należności	2
3	Zobowiązania, z tego:	2.986
3.1	pozostałe	2.986
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	117
II	Przychody	43.853
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	10.324
1.1	dla państwowego funduszu celowego	10.324
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	33.484
2.1	Odpis z funduszu składkowego	33.484
3	Pozostałe przychody, w tym:	45
3.1	odsetki	45
III	Koszty realizacji zadań	44.953
1	Koszty własne	39.333
1.1	zakup usług	36.968
1.2	pozostałe, z tego:	2.365
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	50
1.2.2	- inne	2.315
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	5.620
2.1	dotacje inwestycyjne	5.620
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	45
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2.932
2	Należności	2
3	Zobowiązania, z tego:	2.986
3.1	pozostałe	2.986
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	117

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	702.835
1	Koszty własne	702.835

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-1.196
1	w tym:	
1	Środki pieniężne	88.200
2	Należności	6.422
3	Zobowiązania, z tego:	71.038
3.1	pozostałe	71.038
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	598
II	Przychody	741.893
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	687.661
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	625.845
1.2	Odpis z funduszu składowego	61.816
2	Pozostałe przychody, w tym:	54.232
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	48.712
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	45.485
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	7.381
2.1.1.2	- rent socjalnych	4.136
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	33.968
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3.227
2.2	odsetki	480
2.3	inne	5.040
III	Koszty realizacji zadań	740.697
1	Koszty własne:	702.835
1.1	wynagrodzenia, z tego:	380.491
1.1.1	- osobowe	360.131
1.1.2	- bezosobowe	20.360
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	59.383
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.464
1.4	zakup usług	182.686
1.5	pozostałe, z tego:	71.811
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	25.211
1.5.2	- inne	46.600
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	37.862
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	17.252
2.2	Fundusz Motywacyjny	20.610

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	0
	w tym:	
1	Środki pieniężne	89.906
2	Należności	6.598
3	Zobowiązania, z tego:	71.839
3.1	pozostałe	71.839
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	598

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.301.802
1	Emerytury pomostowe	1.301.636
2	Pozostałe świadczenia	166

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	280.208
	w tym:	
1	Środki pieniężne	295.361
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	10.363
4	Zobowiązania	25.516
II	Przychody	1.040.623
1	Dotacja z budżetu państwa	713.483
2	Składki	321.884
3	Pozostałe przychody	5.256
4	Pozostałe zwiększenia	0
III	Koszty	1.307.816
1	Transfery na rzecz ludności	1.301.802
1.1	Emerytury pomostowe	1.301.636
1.2	Pozostałe świadczenia	166
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3.512
3	Pozostałe zmniejszenia	2.502
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	13.015
	w tym:	
1	Środki pieniężne	30.000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	12.707
4	Zobowiązania	29.692

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	252.580.813
1	Emerytury	177.480.321
2	Renty	42.822.274
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6.671.406
4	Zasiłki chorobowe	11.093.791
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	14.187.191
6	Prewencja rentowa	235.830
7	Prewencja wypadkowa	90.000

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4.357.612
1	Środki pieniężne	889.953
2	Należności	12.044.915
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	8.577.256
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0
II	Przychody	259.314.649
1	Dotacja z budżetu państwa	26.086.155
2	Składki (przypis)	217.196.287
2.1	- fundusz emerytalny	135.647.893
2.2	- fundusz rentowy	56.680.555
2.3	- fundusz chorobowy	16.247.198
2.4	- fundusz wypadkowy	8.620.641
3	Wpłaty z OFE	14.415.135
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)	1.617.067
6.1	- fundusz emerytalny	1.138.789
6.2	- fundusz rentowy	329.462
6.3	- fundusz chorobowy	83.178
6.4	- fundusz wypadkowy	65.638
7	Pozostałe zwiększenia	5
7.1	- różnice kursowe	5
7.2	- inne	0
III	Koszty	257.943.570
1	Transfery na rzecz ludności	252.254.983
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	226.974.001
1.2	Pozostałe świadczenia	25.280.982
2	Koszty bieżące	4.202.946
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3.865.499
2.2	Prewencja rentowa	235.830
2.3	Prewencja wypadkowa	90.000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.4	Koszt obsługi kredytów	5.000
2.5	Pozostałe koszty	6.617
3	Pozostałe zmniejszenia	1.485.641
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	1.485.541
3.2	- różnice kursowe	100
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	5.728.691
1	Środki pieniężne	843.688
2	Należności	13.079.431
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	8.194.428
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	256.457.929
1	Fundusz emerytalny	176.911.534
1.1	Emerytury	176.313.796
1.2	Wypłaty środków z subkonta ¹⁾	595.817
1.3	Pozostałe świadczenia	1.921
2	Fundusz rentowy	48.457.804
2.1	Renty	39.152.931
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1.166.525
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	6.464.447
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1.435.722
2.5	Pozostałe świadczenia	2.349
2.6	Prewencja rentowa	235.830
3	Fundusz chorobowy	21.996.550
3.1	Zasiłki chorobowe	10.344.891
3.2	Zasiłki macierzyńskie	8.621.236
3.3	Zasiłki opiekuńcze	1.113.622
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	1.906.954
3.5	Pozostałe świadczenia	3.231
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	6.616
4	Fundusz wypadkowy	5.221.542
4.1	Renty	3.669.343
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	206.959
4.3	Zasiłki chorobowe	748.900
4.4	Jednorazowe odszkodowania	368.105
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	136.805
4.6	Pozostałe świadczenia	1.429
4.7	Prewencja wypadkowa	90.000
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	3.865.499
6	Koszt obsługi kredytów	5.000

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

PLAN FINANSOWY SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 29

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4.915,800
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	4.895,000
1.1	Programy rządowe i resortowe	310,000
1.1.1	- programy rządowe	100,000
1.1.2	- programy resortowe	210,000
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	4.543,000
1.2.1	w tym: koszty obsługi	89,078
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1,000
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1,000
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40,000
2	Pozostałe zadania	20,800
2.1	- pobór składki na SFWON przez ZUS	13,000
2.2	- zwroty nadpłat	
2.3	- koszty obsługi zadań	7,750
2.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-485,400
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.514,600
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	4.000,000
3.1	pozostałe	4.000,000
3.1.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	3.759,200
1	Składki 0,45%	2.600,000
2	Danina solidarnościowa	1.150,000
3	Pozostałe przychody, w tym:	9,200
3.1	- odsetki	9,200
3.2	- inne przychody	
III	Koszty realizacji zadań	4.915,800
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	4.805,922
1.1	Koszty realizacji programów rządowych i resortowych	310,000
1.1.1	- programów rządowych	100,000
1.1.2	- programów resortowych	210,000
1.2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	4.453,922
1.2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	4.453,922
1.3	Koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1,000
1.4	Koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1,000
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40,000

PLAN FINANSOWY SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 29

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Pozostałe koszty	109.878
2.1	- koszty poboru składki na SFWON przez ZUS	13.000
2.2	- zwroty nadpłat	
2.3	- koszty obsługi zadań	7.750
2.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
2.5	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego i koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające	89.078
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-1.642.000
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.358.000
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	4.000.000
3.1	pozostałe	4.000.000
3.1.1	w tym: wymagalne	

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2.358.000
1.1	- overnight (O/N)	358.000
1.2	- terminowe	2.000.000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

TABELA 30

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3.253.991
1	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	2.581.250
2	Dofinansowanie zadań mostowych	10.000
3	Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym	500.000
4	Środki rozdysponowywane zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	162.700
5	Koszty własne	41

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	11
	z tego:	
1	Środki pieniężne	11
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	1.050.000
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	1.050.000
3.2.1	w tym: wymagalne	
4	Skarbowe papiery wartościowe	1.050.000
II	Przychody	3.254.000
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1.600.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1.600.000
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.636.000
2.1	- bieżące	
2.2	- majątkowe	1.636.000
3	Pozostałe przychody, w tym:	18.000
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów	
3.2	odsetki	18.000
3.3	inne	
4	Skarbowe papiery wartościowe	
III	Koszty realizacji zadań	7.203.991
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	540.725
3	Koszty własne	41
3.1	zakup usług	41
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	6.663.225
4.1	dotacje inwestycyjne	
4.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	6.663.225
5	Przelewy redystrybucyjne	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

TABELA 30

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-3.949,980
1	z tego: Środki pieniężne	20
2	Należności	
3	Zobowiązania, z tego:	5.000.000
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	5.000.000
3.2.1	w tym: wymagalne	
4	Skarbowe papiery wartościowe	1.050.000

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	800.005
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	800.000
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	
3.1.1	w tym: wymagalne	
3.2	pozostałe	
3.2.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	800.005
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	
2	Składki i opłaty	510.670
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3.1	- bieżące	
3.2	- majątkowe	
4	Pozostałe przychody, w tym:	289.335
4.1	odsetki	5
4.2	inne	289.330
4.2.1	środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu	200.000
4.2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	42.000
4.2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47.330
III	Koszty realizacji zadań	800.005
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800.000
3	Koszty własne	5
3.1	zakup usług	5
3.2	pozostałe, z tego:	
3.2.1	- wpłaty do budżetu państwa	
3.2.2	- inne	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część E. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	200
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	200
2	Należności	
3	Zobowiązania	
II	Przychody	989.033
1	Pozostałe przychody, w tym:	989.033
1.1	odsetki	3.203
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	985.830
1.2.1	- wpłaty z zysku spółek Skarbu Państwa	350.000
1.2.2	- wpływ z dywidend	631.988
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	3.842
III	Koszty realizacji zadań	1
1	Koszty własne	1
1.1	pozostałe, z tego:	
1.1.1	inne	1
1.1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1
1.1.1.2	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	989.232
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	989.232
2	Należności	
3	Zobowiązania	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	989.232
1.1	- overnight (O/N)	989.232
1.2	- terminowe	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	91.952
1	Wypłata kwoty różnicy ceny	91.952
2	Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej funduszu	0

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	91.952
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	842.898
3	Należności	
3.1	Zobowiązania	750.946
3.2	z tytułu kredytu	0
3.2	pozostałe	750.946
II	Przychody	0
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Pozostałe przychody	
III	Koszty realizacji zadań	91.952
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	
2	Koszty własne	91.952
2.1	wynagrodzenia	
2.2	pozostałe, z tego:	91.952
2.2.1	- inne	91.952
2.2.1.1	wypłata kwoty różnicy ceny	91.952
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	
3.1	dotacje inwestycyjne	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	
3	Należności	
3	Zobowiązania	