

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	51.784
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	18.514
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	7.880
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	19.198
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	6.192
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	35.654
	z tego:	
1	Środki pieniężne	35.654
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	48.530
1	Pozostałe przychody, w tym:	48.530
1.1	odsetki	230
1.2	inne	48.300
1.2.1	z dopłat do stawek w grach hazardowych	48.300
III	Koszty realizacji zadań	51.794
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	45.592
2	Koszty własne	10
2.1	pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- inne	10
2.1.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	6.192
3.1	dotacje inwestycyjne	6.192
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	32.390
	z tego:	
1	Środki pieniężne	32.390
2	Należności	0

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14.700
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	13.833
1.1	zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków	11.000
1.2	zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu	53
1.3	informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2.780
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	867
2.1	przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	862
2.2	przeprowadzanie testu umiejętności	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	27.134
1	z tego:	27.084
2	Środki pieniężne	150
2.1	Należności	0
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	100
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	6.322
1	Pozostałe przychody, w tym:	6.322
1.1	odsetki	10
1.2	inne	6.312
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	140
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5.600
III	Koszty realizacji zadań	14.700
1	Koszty własne	14.300
1.1	wynagrodzenia, z tego:	823
1.1.1	- bezosobowe	823
1.2	zakup usług	42
1.3	pozostałe, z tego:	13.435
1.3.1	- inne	13.435
2	Koszty inwestycyjne	400
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18.756

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
	z tego:	
1	Środki pieniężne	18.706
2	Należności	150
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	100
3.2.1	w tym: wymagalne	0

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3.026.634
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.410.634
2	Należności	616.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	616.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	13.700
1	Środki z prywatyzacji	0
2	Pozostałe przychody, w tym:	13.700
2.1	odsetki	13.700
III	Koszty realizacji zadań	423.200
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80.000
2	Koszty własne	343.200
2.1	pozostałe, z tego:	343.200
2.1.1	- inne	343.200
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500
2.1.1.3	- pozostałe odsetki	30.000
2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.100
2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000
2.1.1.6	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, z tego:	302.500

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1.6.1	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300.000
2.1.1.6.2	- wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	2.500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2.617.134
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.161.134
2	Należności	456.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	456.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2.161.134
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	2.161.134

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	55.525
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

Część E Dane uzupełniające

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

Część F Dane uzupełniające

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

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	88.601
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	0
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	88.601

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	89.000
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	89.000
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	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	88.700
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	77.969
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
3	Koszty własne	99
3.1	wynagrodzenia, z tego:	59
3.1.1	- bezosobowe	59
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	10
3.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1
3.4	pozostałe, z tego:	29
3.4.1	- inne	29
3.4.1.1	koszty obsługi funduszu	22
3.4.1.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	10.632
4.1	dotacje inwestycyjne	10.632
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.000
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.000

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.000
1.1	- overnight (O/N)	1.000
1.2	- terminowe	0

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	244.488
1	Promowanie lub wspieranie:	227.594
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	114.000
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	25.417
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	60.107
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	6.070
1.5	- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	22.000
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	12.520
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4.374

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	823
1.1	- overnight (O/N)	123
1.2	- terminowe	700

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	184.805
	z tego:	
1	Środki pieniężne	162.898
2	Należności	21.907
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1.025.240
1	Pozostałe przychody, w tym:	1.025.240
1.1	odsetki	40
1.2	inne	1.025.200
1.2.1	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	905.700
1.2.2	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117.000
1.2.3	wpływy z różnych dochodów	500
1.2.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.000
III	Koszty realizacji zadań	1.108.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	520.950
2	Koszty własne	50
2.1	pozostałe, z tego:	50
2.1.1	- inne	50
2.1.1.1	inne	50
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	587.000
3.1	dotacje inwestycyjne	587.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	102.045
	z tego:	
1	Środki pieniężne	80.138
2	Należności	21.907

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2.1	w tym: wymagalne	0
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.557
1.1	- overnight (O/N)	4.557

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	10.000.791
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.887.297
2	Należności	5.113.494
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	161.717
1	Pozostałe przychody, w tym:	161.717
1.1	odsetki	3.000
1.2	inne	158.717
1.2.1	- wpłaty Agencji Mienia Wojskowego	6.955
1.2.2	- wsparcie udzielone wojskom obcym oraz udostępnianie im poligonów	92.045
1.2.3	- specjalistyczne usługi wojskowe	636
1.2.4	- odszkodowania i kary umowne	58.581
1.2.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500
III	Koszty realizacji zadań	191.717
1	Koszty inwestycyjne, w tym:	191.717
1.1	dotacje inwestycyjne	0
1.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	9.970.791
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	57.297
2	Należności	9.913.494
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.887.297
1.1	- overnight (O/N)	4.887.297

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	10.165,388
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3.584,100
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych, w tym:	2.480,000
1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	533,200
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	879,000
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	10,548
1.3	Dodatki aktywizacyjne	135,000
1.4	Świadczenia integracyjne	90,000
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	584,000
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5.423,181
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	4.200,000
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	420,000
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	230,000
3.2	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	330,000
3.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	43,000
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	476,200
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	224,081
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0
3.7	- koszty związane z realizacją zadań określonych w art. 62 ust. 1 i art. 64c ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	150,000
3.8	- umorzenia pożyczek	1,000
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	41,900
4	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193,257
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12,500
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	141,757
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	39,000
5	Pozostałe zadania	280,850
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	54,500
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18,000
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	20,000
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	140,000
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	32,000
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	50
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1,800
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11,000
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3,500
6	Koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,000

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	29.673.852
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	21.616.852
2.1	Należności	8.132.000
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	8.012.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8.000.000
3	Zobowiązania, z tego:	75.000
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	75.000
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	8.463.712
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1.698.712
2	Składki i opłaty	6.400.000
3	Pozostałe przychody, w tym:	365.000
3.1	odsetki	15.000
3.2	inne	350.000
3.2.1	- różne przychody	350.000
III	Koszty realizacji zadań	10.165.388
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	291.757
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3.760.252
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3.690.252
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	70.000
3	Środki z Unii Europejskiej	1.497.175
4	Koszty własne	4.466.304
4.1	pozostałe, z tego:	4.466.304
4.1.1	- koszty poboru składki	32.000
4.1.2	- inne	4.434.304
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	983.200
4.1.2.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	971.200
4.1.2.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	12.000
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	884.300
4.1.2.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	864.300
4.1.2.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	20.000
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	900.175
4.1.2.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	748.635
4.1.2.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	151.540
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1.666.629
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	476.200
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	224.081
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.2.4.4	- umorzenia	4.400
4.1.2.4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4.380
4.1.2.4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	20

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.2.4.5	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	54.450
4.1.2.4.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	54.250
4.1.2.4.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200
4.1.2.4.6	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18.000
4.1.2.4.6.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	17.800
4.1.2.4.6.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200
4.1.2.4.7	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	20.000
4.1.2.4.7.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	19.800
4.1.2.4.7.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200
4.1.2.4.8	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	119.900
4.1.2.4.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	119.300
4.1.2.4.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	600
4.1.2.4.9	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	50
4.1.2.4.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.800
4.1.2.4.11	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11.000
4.1.2.4.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	10.000
4.1.2.4.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	1.000
4.1.2.4.12	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.1.2.4.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	270
4.1.2.4.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30
4.1.2.4.13	- koszty obsługi zasilków i świadczeń przedemerytalnych	10.548
4.1.2.4.14	- Pracownicze Plany Kapitałowe	584.000
4.1.2.4.15	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	41.900
4.1.2.4.16	- koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100.000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	149.900
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	19.900
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	18.900
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	1.000
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	130.000
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	112.000
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	18.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	27.972.176
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	19.915.176
2.1	Należności	8.132.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	8.012.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8.000.000
3	Zobowiązania, z tego:	75.000
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	75.000
3.2.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.3.1	umorzenia należności	100.000
2.1.3.2	Koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100.000
3	Koszty inwestycyjne	145
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	29.749
4.1	różne przelewy	29.749
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	7.020.957
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6.234.727
2	Należności	911.389
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	909.351
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	125.159
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	125.159
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	422.473
	z tego:	
1	Środki pieniężne	32.889
2	Należności	220.000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	170.000
II	Przychody	264.803
1	Pozostałe przychody, w tym:	264.803
1.1	odsetki	4
1.2	z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	242.571
1.3	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	21.755
1.4	inne przychody	473
III	Koszty realizacji zadań	273.850
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	163.000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	12.081
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	12.081
3	Koszty własne	39.858
3.1	wynagrodzenia, z tego:	800
3.1.1	- bezosobowe	800
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	138
3.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20
3.4	zakup usług	15.000
3.5	pozostałe, z tego:	23.900
3.5.1	prowinizje i opłaty bankowe i pocztowe	369
3.5.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.116
3.5.3	pomoc postpenitencjarna	7.315
3.5.4	promowanie działalności funduszu	15.000
3.5.5	szkolenie kadr	100
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	30.000
4.1	dotacje inwestycyjne	30.000
5	Inne zmniejszenia, w tym:	28.911
5.1	umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	15.500
5.2	odpisy aktualizujące należności	13.411

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	413.426
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	23.842
3	Należności	220.000
3.1	Zobowiązania, z tego:	416
4	pozostałe	416
	Pozostałe środki obrotowe	170.000

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	21.490
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	17.990
2	Należności	4.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	500
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	500
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	155.000
1	Pozostałe przychody, w tym:	155.000
1.1	odsetki	1.000
1.2	inne	154.000
1.2.1	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	153.700
1.2.2	wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
III	Koszty realizacji zadań	171.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	8.000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	75.000
2.1	dotacje inwestycyjne	75.000
3	Wypłata ryczałtu z tyt. zwiększonych kosztów wynagrodzenia	88.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5.490
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.490
2	Należności	4.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	410.000
1	Wydatki bieżące	410.000
1.1	Wyплаты świadczeń pieniężnych	407.000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3.000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	995.515
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	753.823
2	Należności	242.804
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	1.112
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	1.112
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	390.340
1	Pozostałe przychody, w tym:	390.340
1.1	odsetki	10.000
1.2	inne	380.340
1.2.1	przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	380.340
III	Koszty realizacji zadań	410.000
1	Koszty własne	410.000
1.1	zakup usług	3.000
1.2	pozostałe, z tego:	407.000
1.2.1	- koszty poboru składki	0
1.2.2	- amortyzacja (umorzenia)	0
1.2.3	- odsetki od kredytów i pożyczek	0
1.2.4	- wpłaty do budżetu państwa	0
1.2.5	- inne	407.000
1.2.5.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	407.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	975.855
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	759.727
2	Należności	217.240
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	1.112

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	1.112
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	287.204
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	195.172
1.1	- koszty bieżące	77.189
1.2	- koszty inwestycyjne	117.983
2	Zadania związane z informatyzacją państwa	92.032

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	171.877
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	171.877
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	159.143
1	Składki i opłaty	155.143
1.1	- opłaty ewidencyjne	153.334
1.2	- udostępnianie danych	1.800
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9
2	Pozostałe przychody, w tym:	4.000
2.1	odsetki	4.000
III	Koszty realizacji zadań	287.204
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.339
2	Koszty własne	160.782
2.1	wynagrodzenia, z tego:	700
2.1.1	- bezosobowe	700
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	140
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28
2.4	zakup usług	159.469
2.5	pozostałe, z tego:	445
2.5.1	- inne	445
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	100
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
2.5.1.3	- różnice kursowe	5
2.5.1.4	- składki do organizacji międzynarodowych	220

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.5.1.5	- szkolenia	100
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	121.083
3.1	dotacje inwestycyjne	387
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	43.816
	z tego:	
1	Środki pieniężne	43.816
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.501.576
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	1.085.271
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	396.963
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17.581
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1.761

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.442.557
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.442.557
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	0
II	Przychody	59.021
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	58.885
2.1	- bieżące	33.955
2.2	- majątkowe	24.930
3	Pozostałe przychody, w tym:	136
3.1	odsetki	136
III	Koszty realizacji zadań	1.501.576
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Koszty własne	1.104.613
2.1	wynagrodzenia, z tego:	34.705
2.1.1	- bezosobowe	15.363
2.1.2	- pozostałe	19.342
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	36
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
2.4	zakup usług	264.994
2.5	pozostałe, z tego:	804.874
2.5.1	- inne	804.874
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących	456.683

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.5.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1
2.5.1.3	- zakup środków dydaktycznych	0
2.5.1.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	28.108
2.5.1.5	- różne opłaty i składki	5
2.5.1.6	- podatek od nieruchomości	17.310
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	396.963
3.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2
2	Należności	0
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.1.1		0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
4	pozostałe środki obrotowe	0

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	658.250
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	72.765
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	585.485

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	656.970
	z tego:	
1	Środki pieniężne	656.970
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1.280
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.266
2.1	- bieżące	1.061
2.2	- majątkowe	205
3	Pozostałe przychody, w tym:	14
3.1	odsetki	14
III	Koszty realizacji zadań	658.250
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Koszty własne	72.765
2.1	zakup usług	31.140
2.2	pozostałe, z tego:	41.625
2.2.1	- inne	41.625
2.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	41.592
2.2.1.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
2.2.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	585.485
3.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	242.796
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	78.165
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	164.631

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	183.783
	z tego:	
1	Środki pieniężne	175.213
2	Należności	8.570
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	70.993
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	70.947
2.1	- bieżące	18.156
2.2	- majątkowe	52.791
3	Pozostałe przychody, w tym:	46
3.1	odsetki	46
3.2	inne	0
3.2.1	kary umowne	0
III	Koszty realizacji zadań	242.796
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	6.785
2	Koszty własne	71.380
2.1	wynagrodzenia, z tego:	865
2.1.1	- bezosobowe	65
2.1.2	- pozostałe	800
2.2	zakup usług	5.443
2.3	pozostałe, z tego:	65.072
2.3.1	- inne	65.072
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	64.493
2.3.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	570

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.3.1.4	różne opłaty i składki	6
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	164.631
3.1	dotacje inwestycyjne	78.569
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11.980
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.410
2	Należności	8.570
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7.745.287
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	500.000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	166.564
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3.600.000
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	48.000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3.200
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	25
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	750.000
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2.000
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	15.000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	122.947
11	Zadania zlecone	450.000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3.500
13	Przelewy redystrybucyjne	1.563.915
14	Wydatki bieżące	482.048
14.1	- wynagrodzenia osobowe	84.584
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2.671
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	15.110
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.599
14.5	- zakup usług	61.990
14.6	- pozostałe, z tego:	62.543
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	20.500
14.6.2	- inne	42.043
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	252.004
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	547
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	32.720
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60
17	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	5.000
18	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.888.914
	w tym:	
1	Środki pieniężne	1.798.981
2	Należności	64.400
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2.400

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	62.000
3	Zobowiązania, z tego:	25.000
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	25.000
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	6.457.771
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	713.562
1.1	dla państwowego funduszu celowego	700.000
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	24.000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	676.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10.318
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3.244
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	91.671
3	Składki i opłaty	5.350.084
4	Przelewy redystrybucyjne	3.088
5	Pozostałe przychody, z tego:	299.366
5.1	odsetki	8.786
5.2	inne, w tym:	290.580
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	37.326
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	11.000
III	Koszty realizacji zadań	7.745.287
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4.408.740
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	594.140
2.1	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	594.140
3	Środki z Unii Europejskiej	157.193
4	Koszty własne	477.249
4.1	wynagrodzenia, z tego:	84.955
4.1.1	- osobowe	82.284
4.1.2	- bezosobowe	2.671
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	15.044
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.185
4.4	zakup usług	60.024
4.5	pozostałe, z tego:	315.041
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	20.500
4.5.2	- inne	294.541
4.5.2.1	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	252.004
4.5.2.2	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547
4.5.2.3	inne pozostałe	41.990
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	543.682
5.1	dotacje inwestycyjne	519.962

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1.563.915
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	258.125
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	6.453
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	1.267.646
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	31.691
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60
8	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) [*]	634.118
	w tym:	
1	Środki pieniężne	549.287
2	Należności	64.650
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2.400
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	62.000
3	Zobowiązania, z tego:	24.650
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	24.650
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	549.287
1.1	- overnight (O/N)	249.287
1.2	- terminowe	300.000

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

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	720
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	720

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	747
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	747
2.1	Należności	0
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3.1	Zobowiązania, z tego:	0
3.1.1	z tytułu kredytu	0
3.2	w tym: wymagalne	0
3.2.1	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	90
1	Pozostałe przychody, w tym:	90
1.1	odsetki	10
1.2	inne	80
1.2.1	środki finansowe pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
III	Koszty realizacji zadań	720
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	700
2	Koszty własne	20
2.1	pozostałe, z tego:	20
2.1.1	- inne	20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	117
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	117
2.1	Należności	0
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3.1	Zobowiązania, z tego:	0
3.1.1	z tytułu kredytu	0
3.2	w tym: wymagalne	0
3.2.1	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	117
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	117

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	23.638
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1.500
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1.500
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	6.474
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	2.500
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	11.664

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	17.459
	z tego:	
1	Środki pieniężne	17.454
2	Należności	5
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	15.794
1	Pozostałe przychody, w tym:	15.794
1.1	odsetki	10
1.2	inne	15.784
1.2.1	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	12.100
1.2.2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300
1.2.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3.384
III	Koszty realizacji zadań	23.638
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	23.638
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	9.615
	z tego:	
1	Środki pieniężne	9.610

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności	5
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9.610
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	9.610

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część A.

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

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	62.890
1	- środki pieniężne	294.512
2	- należności	165.316
3	- zobowiązania, z tego:	396.938
3.1	- niewymagalne	396.938
II	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20.454.554
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21.594.098
1	Dotacja z budżetu państwa	18.859.493
2	Składki (przypis)	1.482.454
3	Pozostałe przychody (przypis)	40.505
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1.139.544
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	72.102
5.1	- odpis z funduszu składowego	72.102
III	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	20.331.902
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	21.471.446
1	Transfery na rzecz ludności	18.992.800
1.1	emerytury i renty rolnicze	16.612.018
1.2	- zasiłki pogrzebowe	260.000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	180.255
1.4	- pozostałe świadczenia	800.983
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1.139.544
2	Pozostałe, w tym:	712.136
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	712.136
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1.765.010
4	Inne koszty	1.500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	185.542
1	- środki pieniężne	402.448
2	- należności	190.480
3	- zobowiązania, z tego:	407.386

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	- niewymagalne	407.386

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	830.078
1	Koszty własne	830.078

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	41.134
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	128.715
2	Należności	7.434
3	Zobowiązania, z tego:	66.715
3.1	pozostałe	66.715
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	598
II	Przychody	840.049
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	760.702
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	712.136
1.2	Odpis z funduszu składowego	48.566
2	Pozostałe przychody, w tym:	79.347
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	74.467
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	70.640
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	37.299
2.1.1.2	- rent socjalnych	4.852
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	28.489
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3.827
2.2	odsetki	61
2.3	inne	4.819
III	Koszty realizacji zadań	866.168
1	Koszty własne	830.078
1.1	wynagrodzenia, z tego:	441.044
1.1.1	- osobowe	415.700
1.1.2	- bezosobowe	25.344
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	68.384
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.979
1.4	zakup usług	231.428
1.5	pozostałe, z tego:	80.243
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	28.800
1.5.2	- inne	51.443
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	36.090
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	19.901
2.2	Fundusz Motywacyjny	16.189

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	15.015
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	108.713
3	Należności	7.434
3	Zobowiązania, z tego:	66.925
3.1	pozostałe	66.925
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	598

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.885.798
1	Emerytury pomostowe	1.885.685
2	Pozostałe świadczenia	113

Część B. Plan w układzie memoriałowym

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

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

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

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	8.896.351
1	Środki pieniężne	4.206.307
2	Należności	14.575.078
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9.885.034
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0
II	Przychody	299.137.931
1	Dotacja z budżetu państwa	44.723.337
2	Składki (przypis)	245.828.989
2.1	- fundusz emerytalny	151.690.037
2.2	- fundusz rentowy	64.779.933
2.3	- fundusz chorobowy	19.343.519
2.4	- fundusz wypadkowy	10.015.500
3	Wpłaty z OFE	7.169.061
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
6	Pozostałe przychody (przypis)	1.416.524
6.1	- fundusz emerytalny	959.091
6.2	- fundusz rentowy	319.649
6.3	- fundusz chorobowy	77.259
6.4	- fundusz wypadkowy	60.525
7	Pozostałe zwiększenia	20
7.1	- różnice kursowe	20
7.2	- inne	0
III	Koszty	304.743.411
1	Transfery na rzecz ludności	296.986.204
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	264.878.055
1.2	Pozostałe świadczenia	32.108.149
2	Koszty bieżące	5.276.347

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4.910.650
2.2	Prewencja rentowa	252.500
2.3	Prewencja wypadkowa	100.155
2.4	Koszt obsługi kredytów	5.000
2.5	Pozostałe koszty	8.042
3	Pozostałe zmniejszenia	2.480.860
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	2.480.760
3.2	- różnice kursowe	100
3.3	- inne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	3.290.871
1	Środki pieniężne	894.849
2	Należności	14.305.274
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	11.909.252
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	302.262.551
1	Fundusz emerytalny	209.799.247
1.1	Emerytury	208.894.708
1.2	Wypłaty środków z subkonta ¹⁾	902.816
1.3	Pozostałe świadczenia	1.723
2	Fundusz rentowy	53.755.641
2.1	Renty	43.391.033
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1.033.292
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	7.649.538
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1.427.171
2.5	Pozostałe świadczenia	2.107
2.6	Prewencja rentowa	252.500
3	Fundusz chorobowy	28.591.166
3.1	Zasiłki chorobowe	14.881.268
3.2	Zasiłki macierzyńskie	9.935.947
3.3	Zasiłki opiekuńcze	1.476.112
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	2.286.851
3.5	Pozostałe świadczenia	2.947
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	8.041
4	Fundusz wypadkowy	5.200.847
4.1	Renty	3.688.833
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	220.651
4.3	Zasiłki chorobowe	671.418

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.4	Jednorazowe odszkodowania	354.403
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	164.001
4.6	Pozostałe świadczenia	1.385
4.7	Prewencja wypadkowa	100.155
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4.910.650
6	Koszt obsługi kredytów	5.000

¹⁾ Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.).

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	21.648.300
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	4.111.024
1.1	Programy rządowe i resortowe	969.024
1.1.1	- programy rządowe	5.000
1.1.2	- programy resortowe	964.024
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.100.000
1.2.1	w tym: koszty obsługi	75.609
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40.000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	4.760.000
2.1	w tym: koszty obsługi	116.098
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	12.700.000
3.1	w tym: koszty obsługi	63.184
4	Pozostałe zadania	77.276
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	46.000
4.2	- zwroty nadpłat	7.000
4.3	- koszty obsługi zadań	24.226
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.2	inne	2.010.000
4.2.1	- danina solidarnościowa	2.010.000
4.2.2	- inne przychody	0
4.2.3	- inne zwiększenia	0
III	Koszty realizacji zadań	21.648.300
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	839.024
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	20.305.109
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.024.391
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	4.643.902
2.3	- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	12.636.816
3	Koszty własne	334.167
3.1	pozostałe, z tego:	334.167
3.1.1	- koszty poboru składki	46.000
3.1.2	- inne	288.167
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	7.000
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	24.226
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
3.1.2.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	75.609
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	116.098
3.1.2.8	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	63.184
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	130.000
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130.000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40.000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-4.587.340
	z tego:	
1	Środki pieniężne	14.916.928
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	19.504.268
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	19.504.268
3.2.1	w tym: wymagalne	0

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część D. Dane uzupełniające

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	6.770.952
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6.918.552
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	147.600
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	147.600
3.2.1	w tym: wymagalne	0
4.	Skarbowe papiery wartościowe	0
II	Przychody	2.131.348
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.624.255
2.1	- bieżące	0
2.2	- majątkowe	1.624.255
2.2.1	wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe	155.994
2.2.2	wpłaty spółek w wysokości 7,5% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym	68.261
2.2.3	wpłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.400.000
3	Pozostałe przychody, w tym:	507.093
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0
3.2	odsetki	2.500
3.3	inne	504.593

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.3.1	Skarbowe papiery wartościowe	0
3.3.2	Wpłaty z budżetu państwa	500.000
3.3.3	Środki przekazane zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	4.593
III	Koszty realizacji zadań	4.464.163
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	338.255
3	Koszty własne	43
3.1	zakup usług	43
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	4.125.865
4.1	dotacje inwestycyjne	0
4.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	4.125.865
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.438.137
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.650.737
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	212.600
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	212.600
3.2.1	w tym: wymagalne	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.650.737
1.1	- overnight (O/N)	4.650.737
1.2	- terminowe	0

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	800.005
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	800.000
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	54.593
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	54.593
2.1	Należności	0
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	754.348
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Składki i opłaty	483.945
2.1	opłata paliwowa	263.400
2.2	opłata emisyjna	105.000
2.3	opłata zastępcza	96.250
2.4	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	19.295
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	0
3.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	0
4	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
4.1	- bieżące	0
4.2	- majątkowe	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	270.403
5.1	odsetki	355
5.2	inne	270.048
5.2.1	środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu	200.000
5.2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	26.705
5.2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42.948
5.2.4	wpływy z pozostałych tytułów	395
III	Koszty realizacji zadań	804.598

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.530.768
1	z tego:	1.530.768
2	Środki pieniężne	0
2.1	Należności	0
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1.045.280
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe przychody, w tym:	1.045.280
2.1	odsetki	1.000
2.2	inne	1.044.280
2.2.1	- środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych	1.044.280
III	Koszty realizacji zadań	1.766.899
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Koszty własne	1.766.899
2.1	wynagrodzenia, z tego:	0
2.1.1	- osobowe	0
2.2	pozostałe, z tego:	1.766.899
2.2.1	- inne	1.766.899
2.2.1.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	1.766.899
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
3.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	809.149
1	z tego:	809.149
2	Środki pieniężne	0
2.1	Należności	0
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	809.149
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	809.149

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	130.185
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	0
2	Pobudzanie popytu użytkowników końcowych na usługi dostępu do szybkiego internetu	111.376
3	Obsługa Funduszu	6.509
4	Zadania związane z informatyzacją państwa	12.300

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	51.114
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	51.114
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	130.185
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe przychody, w tym:	130.185
2.1	inne	130.185
2.1.1	wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
2.1.2	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	84.701
2.1.3	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	45.484
2.1.4	wpływy z kar pieniężnych	0
III	Koszty realizacji zadań	130.185
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	62.300
2	Koszty własne	6.509
2.1	wynagrodzenia, z tego:	3.509
2.1.1	- bezosobowe	3.509
2.2	zakup usług	3.000
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	61.376
3.1	dotacje inwestycyjne	61.376
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	51.114
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	51.114

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	51.114
1.1	- overnight (O/N)	51.114
1.2	- terminowe	0

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	pozostałe, z tego:	4.571
2.1.1	- inne	4.571
2.1.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	4.571
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	457.070
3.1	dotacje inwestycyjne	457.070
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.141.864
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.141.864
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

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