

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 46 563 |
| 1 | Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk) | 16 563 |
| 2 | Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego | 8 000 |
| 3 | Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego | 10 000 |
| 4 | Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją | 12 000 |

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---------|---------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 10 500 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 10 500 |
| 2 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |
| II | Przychody | 43 300 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | |
| 3 | Dotacje z innych funduszy | |
| 4 | Pozostałe przychody, w tym: | 43 300 |
| 4.1 | odsetki | 2 |
| 4.2 | inne | 43 298 |
| 4.2.1 | - z dopłat do stawek w grach hazardowych | 43 298 |
| III | Koszty realizacji zadań | 46 573 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 34 563 |
| 2 | Środki z Unii Europejskiej | |
| 3 | Koszty własne | 10 |
| 3.1 | wynagrodzenia | |
| 3.2 | pozostałe, z tego: | 10 |
| 3.2.1 | - inne | 10 |
| 3.2.1.1 | grupa wydatków bieżących jednostek | 10 |
| 4 | Koszty inwestycyjne, w tym | 12 000 |
| 4.1 | dotacje inwestycyjne | 12 000 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 7 227 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 7 227 |
| 2 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania | |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 7 227 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 7 227 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 8 500 |
| 1 | Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności: | 7 851 |
| 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; | 5 662 |
| 1.2 | - zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu | 53 |
| 1.3 | - informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania. | 2 136 |
| 2 | Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym: | 649 |
| 2.1 | - przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej; | 644 |
| 2.2 | - przeprowadzanie testu umiejętności. | 5 |

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 2 832 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 2 782 |
| 2 | Należności | 150 |
| 3 | Zobowiązania, z tego | 100 |
| 3.1 | pozostałe | 100 |
| II | Przychody | 6 589 |
| 1 | Pozostałe przychody | 6 589 |
| | w tym: | |
| 1.1 | odsetki | 100 |
| 1.2 | inne | 6 489 |
| 1.2.1 | - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 522 |
| 1.2.2 | - wpływy z różnych opłat | 127 |
| 1.2.3 | - różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych | 5 840 |
| III | Koszty realizacji zadań | 8 500 |
| 1 | Koszty własne | 7 580 |
| 1.1 | wynagrodzenia, z tego: | 453 |
| 1.1.1 | - bezosobowe | 453 |
| 1.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | |
| 1.3 | składki na Fundusz Pracy | |
| 1.4 | zakup usług, w tym: | 1 000 |
| 1.4.1 | - remonty | 1 000 |
| 1.5 | pozostałe, z tego: | 6 127 |
| 1.5.1 | - inne w tym: | 6 127 |
| 1.5.1.1 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 51 |
| 1.5.1.2 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 6 076 |
| 2 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 920 |
| 2.1 | - wydatki inwestycyjne | |
| 2.2 | - wydatki na zakupy inwestycyjne | 920 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 921 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 871 |
| 2 | Należności | 150 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 100 |
| 3.1 | pozostałe | 100 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 960 700 |
| 1 | Koszty własne | 960 700 |
| 1.1 | Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego | 220 000 |
| 1.2 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 3 100 |
| 1.3 | Pozostałe odsetki | 30 000 |
| 1.4 | Pozostałe koszty | 7 600 |
| 1.5 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 100 000 |
| 1.6 | Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji spółek publicznych lub akcji spółek kapitałowych, w stosunku do których spółka publiczna jest przedsiębiorcą dominującym | 400 000 |
| 1.7 | Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi | 200 000 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 2 444 083 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 1 844 083 |
| 2 | Należności, w tym: | 600 000 |
| 2.1 | - z tytułu udzielonych pożyczek | 600 000 |
| 2.2 | - z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek | |
| II | Przychody | 51 297 |
| 1 | Środki z prywatyzacji | |
| 2 | Pozostałe przychody, w tym: | 51 297 |
| 2.1 | - odsetki, w tym: | 51 297 |
| 2.1.1 | - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym funduszu | 30 797 |
| 2.1.2 | - odsetki od udzielonych pożyczek | 20 500 |
| III | Koszty realizacji zadań | 760 700 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 100 000 |
| 1.1 | Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | |
| 2 | Koszty własne | 660 700 |
| 2.1 | pozostałe, z tego: | 660 700 |
| 2.1.1 | inne: | 660 700 |
| 2.1.1.1 | - wynagrodzenia bezosobowe | 100 |
| 2.1.1.2 | - grupa wydatków bieżących jednostek | 500 |
| 2.1.1.3 | - pozostałe odsetki | 30 000 |
| 2.1.1.4 | - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 3 100 |
| 2.1.1.5 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000 |
| 2.1.1.6 | - wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli | 220 000 |
| 2.1.1.7 | - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 400 000 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 1 734 680 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 1 140 680 |
| 2 | Należności, w tym: | 594 000 |
| 2.1 | - z tytułu udzielonych pożyczek | 594 000 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 1 140 680 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | |
| 1.2 | - terminowe | 1 140 680 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 1 712 278 |
| 1 | Zakupy paliw na zapasy agencyjne | 1 222 558 |
| 2 | Utrzymywanie zapasów agencyjnych | 470 678 |
| 3 | Koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych | 18 942 |
| 4 | Inne koszty realizacji zadań ustawowych | 100 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 992 328 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 767 796 |
| 2 | Należności | 276 060 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 51 528 |
| 3.1 | pozostałe | 51 528 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| II | Przychody | 1 150 602 |
| 1 | Składki i opłaty | 1 144 000 |
| 2 | Pozostałe przychody | 6 602 |
| | w tym: | |
| 2.1 | - odsetki | 6 602 |
| 2.2 | - przychody z prowadzonej działalności | 0 |
| III | Koszty realizacji zadań | 1 712 278 |
| 1 | Koszty własne: | 1 712 278 |
| 1.1 | zakup usług | 470 678 |
| 1.2 | pozostałe, z tego: | 1 241 600 |
| 1.2.1 | - inne, w tym: | 1 241 600 |
| 1.2.1.1 | koszty działalności ARM związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych | 18 942 |
| 1.2.1.2 | zakup towarów na zapasy agencyjne (netto) | 1 222 558 |
| 1.2.1.3 | inne koszty realizacji zadań | 100 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 430 652 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 172 311 |
| 2 | Należności | 313 858 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 55 517 |
| 3.1 | pozostałe | 55 517 |

Część D Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|-------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania wg wartości nominalnej | 55 517 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 172 311 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 172 311 |
| 1.2 | - terminowe | 0 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część F. Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|-------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zapasy agencyjne Stan na początek roku | 4 428 596 |
| 2 | Zapasy agencyjne Stan na koniec roku | 5 651 154 |

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 2 591 |
| 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 | 2 591 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 1 500 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 200 |
| 2 | Należności | 1 300 |
| II | Przychody | 2 000 |
| 1 | Pozostałe przychody, w tym: | 2 000 |
| 1.1 | - inne | 2 000 |
| 1.1.1 | - przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek | 2 000 |
| III | Koszty realizacji zadań | 2 891 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 2 202 |
| 2 | Koszty własne | 300 |
| 2.1 | - wynagrodzenia, z tego: | 175 |
| 2.1.1 | - wynagrodzenia bezosobowe | 175 |
| 2.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | 30 |
| 2.3 | składki na Fundusz Pracy | 4 |
| 2.4 | pozostałe, z tego: | 91 |
| 2.4.1 | - inne | 91 |
| 2.4.1.1 | - koszty opinii, ekspertyz oraz innych opracowań | 91 |
| 3 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 389 |
| 3.1 | - dotacje inwestycyjne | 389 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 609 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 150 |
| 2 | Należności | 459 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 150 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 150 |
| 1.2 | - terminowe | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 231 151 |
| 1 | Promowanie lub wspieranie: | 215 736 |
| 1.1 | - ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym | 95 000 |
| 1.2 | - twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej | 23 434 |
| 1.3 | - działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego | 70 872 |
| 1.4 | - twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej | 3 430 |
| 1.5 | - działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych | |
| 1.6 | - zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 23 000 |
| 1.7 | - realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej | |
| 2 | Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej | 11 342 |
| 3 | Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych | 4 073 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 23 229 |
| 1 | z tego: | |
| 2 | Środki pieniężne | 23 176 |
| 3 | Należności | 53 |
| 3 | Zobowiązania | |
| II | Przychody | 220 440 |
| 1 | Pozostałe przychody | 220 440 |
| | w tym: | |
| 1.1 | - odsetki | 1 000 |
| 1.2 | - inne, w tym: | 219 440 |
| 1.2.1 | - z dopłat do stawek w grach hazardowych | 216 400 |
| III | Koszty realizacji zadań | 231 163 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 154 849 |
| 2 | Transfery na rzecz ludności, z tego na: | 3 430 |
| 2.1 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 2 000 |
| 2.2 | nagrody konkursowe | 1 000 |
| 2.3 | stypendia | |
| 2.4 | pomoc socjalna | 430 |
| 3 | Koszty własne | 12 |
| 3.1 | pozostałe, z tego: | 12 |
| 3.1.1 | - inne | 12 |
| 3.1.1.1 | - koszty obsługi funduszu | 2 |
| 3.1.1.2 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 |
| 4 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 72 872 |
| 4.1 | dotacje inwestycyjne | 72 872 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 12 506 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 12 506 |
| 2 | Należności | 0 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 12 506 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 10 820 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 1 686 |

TABELA 7

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 933 590 |
| 1 | Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych | 516 140 |
| 2 | Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży | 338 750 |
| 3 | Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych | 38 700 |
| 4 | Zadania z zakresu zdrowia publicznego | 20 000 |
| 5 | Zadania związane z przygotowaniem kadry narodowej do igrzysk olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy | 20 000 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 315 085 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 305 361 |
| 2 | Należności | 7 724 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | |
| 3.1 | pozostałe | |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 2 000 |
| II | Przychody | 833 400 |
| 1 | Pozostałe przychody | 833 400 |
| | z tego: | |
| 1.1 | - odsetki | 7 000 |
| 1.2 | - wpływy z dopłat do stawek w grach losowych | 818 400 |
| 1.3 | - wpływy z różnych dochodów | 7 500 |
| 1.4 | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500 |
| III | Koszty realizacji zadań | 933 600 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 417 450 |
| 2 | Koszty własne | 10 |
| 2.1 | pozostałe, z tego: | 10 |
| 2.1.1 | - inne | 10 |
| 2.1.1.1 | - opłaty bankowe | 1 |
| 2.1.1.2 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 |
| 3 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 516 140 |
| 3.1 | dotacje inwestycyjne | 516 140 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 214 885 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 205 161 |
| 2 | Należności | 7 724 |
| 3 | Pozostałe środki obrotowe | 2 000 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 205 161 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 205 161 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 28 860 |
| 1 | Zajęcia sportowe dla uczniów | 23 860 |
| 2 | Zadania z zakresu zdrowia publicznego | 5 000 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 22 797 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 21 960 |
| 2 | Należności | 837 |
| II | Przychody | 17 520 |
| 1 | Pozostałe przychody | 17 520 |
| 1.1 | z tego: - odsetki | 400 |
| 1.2 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 |
| 1.3 | - wpływy z różnych dochodów | |
| 1.4 | - opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych | 17 000 |
| 1.5 | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 100 |
| III | Koszty realizacji zadań | 28 870 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 28 860 |
| 2 | Koszty własne | 10 |
| 2.1 | pozostałe, z tego: | 10 |
| 2.1.1 | - inne | 10 |
| 2.1.1.1 | - opłaty bankowe | 4 |
| 2.1.1.2 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 11 447 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 10 610 |
| 2 | Należności | 837 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 10 610 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 10 610 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 428 600 |
| 1 | Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej | 428 600 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 252 292 |
| 1 | z tego: Środki pieniężne | 252 292 |
| II | Przychody | 176 308 |
| 1 | Pozostałe przychody | 176 308 |
| | w tym: | |
| 1.1 | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego) | 9 613 |
| 1.2 | - wsparcie wojsk obcych i udostępnianie im poligonów | 48 557 |
| 1.3 | - odszkodowania i kary umowne | 101 083 |
| 1.4 | - pozostałe odsetki | 3 000 |
| 1.5 | - różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych | 400 |
| 1.6 | - specjalistyczne usługi wojskowe | 155 |
| 1.7 | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 13 500 |
| III | Koszty realizacji zadań | 428 600 |
| 1 | Koszty inwestycyjne | 428 600 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 0 |

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 7 721 102 |
| 1 | Zasiłki i świadczenia obligatoryjne | 3 402 100 |
| 1.1 | Zasiłki dla bezrobotnych | 1 800 000 |
| 1.1.1 | - w tym: składki na ubezpieczenia społeczne | 388 457 |
| 1.2 | Zasiłki i świadczenia przedemerytalne | 1 450 000 |
| 1.2.1 | - w tym: koszty obsługi | 17 400 |
| 1.3 | Dodatki aktywizacyjne | 92 000 |
| 1.4 | Świadczenia integracyjne | 60 000 |
| 1.5 | Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników | 100 |
| 2 | Pracownicze Plany Kapitałowe | 660 000 |
| 3 | Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | 3 168 362 |
| 3.1 | - programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym: | 2 385 224 |
| 3.1.1 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 238 522 |
| 3.1.2 | - koszty zakupów inwestycyjnych | 302 400 |
| 3.2 | - zlecanie działań aktywizacyjnych (WUP) | 10 000 |
| 3.3 | - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 297 500 |
| 3.4 | - Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 228 138 |
| 3.5 | - środki na zadania realizowane przez BGK | 30 000 |
| 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" | 10 000 |
| 3.7 | - koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022 | 200 000 |
| 3.8 | - umorzenia pożyczek | 2 000 |
| 3.9 | - koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe | 5 500 |
| 4 | Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 201 000 |
| 4.1 | - wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 500 |
| 4.2 | - wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy | 149 218 |
| 4.3 | - dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy | 39 282 |
| 5 | Pozostałe zadania | 289 640 |
| 5.1 | - wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami | 46 000 |
| 5.2 | - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra | 18 000 |
| 5.3 | - podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy | 21 310 |
| 5.4 | - systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja | 128 000 |
| 5.5 | - pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS | 61 500 |
| 5.6 | - audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) | 130 |
| 5.7 | - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki | 1 600 |
| 5.8 | - koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE | 9 600 |
| 5.9 | - umorzenia nienależnie pobranych świadczeń | 3 500 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 10

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 15 270 546 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 15 135 546 |
| 2 | Należności | 200 000 |
| 2.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | 13 000 |
| 2.1.1 | w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 65 000 |
| 3.1 | pozostałe | 65 000 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| II | Przychody | 13 751 086 |
| 1 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 1 156 086 |
| 2 | Składki 2,45% | 12 300 000 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 295 000 |
| 3.1 | - odsetki | 135 000 |
| 3.2 | - różne przychody | 160 000 |
| III | Koszty realizacji zadań | 7 721 102 |
| 1 | Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy | 149 218 |
| 2 | Transfery na rzecz ludności | 3 189 694 |
| 2.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 3 122 936 |
| 2.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 66 758 |
| 3 | Środki z Unii Europejskiej | 1 264 806 |
| 4 | Koszty własne | 2 867 255 |
| 4.1 | - refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń | 385 507 |
| 4.1.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 378 413 |
| 4.1.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 7 094 |
| 4.2 | - składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń | 503 128 |
| 4.2.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 480 618 |
| 4.2.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 22 510 |
| 4.3 | - koszty niezaliczane do wynagrodzeń | 263 219 |
| 4.3.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 159 108 |
| 4.3.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 104 111 |
| 4.4 | - pozostałe, z tego: | 1 715 401 |
| 4.4.1 | - koszty zlecania działań aktywizacyjnych (WUP) | 10 000 |
| 4.4.2 | - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 297 500 |
| 4.4.3 | - Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 228 138 |
| 4.4.4 | - środki na zadania realizowane przez BGK | 30 000 |
| 4.4.5 | - koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 10 000 |
| 4.4.6 | - koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022 | 200 000 |
| 4.4.7 | - umorzenia | 5 462 |
| 4.4.7.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 5 453 |
| 4.4.7.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 9 |
| 4.4.8 | - wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami | 45 987 |
| 4.4.8.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 45 760 |
| 4.4.8.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 227 |
| 4.4.9 | - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra | 18 000 |
| 4.4.9.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 17 773 |
| 4.4.9.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 227 |
| 4.4.10 | - podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy | 21 310 |
| 4.4.10.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 21 280 |
| 4.4.10.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 30 |
| 4.4.11 | - systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja | 92 987 |
| 4.4.11.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 92 903 |
| 4.4.11.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 84 |
| 4.4.12 | - koszty poboru składki | 61 500 |
| 4.4.13 | - koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) | 130 |
| 4.4.14 | - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki | 1 600 |
| 4.4.15 | - koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE | 9 587 |

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.4.15.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 1 470 |
| 4.4.15.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 8 117 |
| 4.4.16 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 300 |
| 4.4.16.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 270 |
| 4.4.16.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 30 |
| 4.4.17 | - koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych | 17 400 |
| 4.4.18 | - Pracownicze Plany Kapitałowe | 660 000 |
| 4.4.19 | - koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe | 5 500 |
| 5 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 250 129 |
| 5.1 | - koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych | 35 000 |
| 5.1.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 34 875 |
| 5.1.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 125 |
| 5.2 | - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy | 215 129 |
| 5.2.1 | - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów | 197 075 |
| 5.2.2 | - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej | 18 054 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 21 300 530 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 21 200 530 |
| 2 | Należności | 160 000 |
| 2.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | 12 000 |
| 2.1.1 | w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 60 000 |
| 3.1 | pozostałe | 60 000 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 20 578 527 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 778 527 |
| 1.2 | - terminowe | 19 800 000 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

| Część A | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 2 759 799 |
| 1 | Transfery na rzecz ludności | 5 000 |
| 2 | Koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych | 2 243 053 |
| 3 | Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników | 337 500 |
| 3.1 | w tym: składki na ubezpieczenia społeczne | 47 250 |
| 4 | Koszty własne | 174 046 |
| 4.1 | pozostałe, z tego: | 174 046 |
| 4.1.1 | - koszty poboru składki | 1 980 |
| 4.1.2 | - umorzenia należności | 140 000 |
| 4.1.3 | - wpłaty do budżetu państwa | 5 533 |
| 4.1.4 | - różne przelewy | 26 533 |
| 5 | Koszty inwestycyjne | 200 |
| Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym | | |
| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 3 717 168 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 2 915 689 |
| 2 | Należności | 822 835 |
| 2.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | 819 435 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 21 356 |
| 3.1 | pozostałe | 21 356 |
| II | Przychody | 476 036 |
| 1 | Składki i opłaty | 395 974 |
| 2 | Pozostałe przychody, w tym: | 80 062 |
| 2.1 | odsetki (bieżące i od wolnych środków przekazanych w zarządzenie Ministrowi Finansów) | 28 268 |
| 2.2 | pozostałe odsetki | 49 790 |
| 2.3 | inne przychody | 2 004 |
| III | Koszty realizacji zadań | 2 759 799 |
| 1 | Transfery na rzecz ludności | 5 000 |
| 2 | Koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych | 2 243 053 |
| 3 | Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników | 337 500 |
| 3.1 | w tym: składki na ubezpieczenia społeczne | 47 250 |
| 4 | Koszty własne | 174 046 |
| 4.1 | pozostałe, z tego: | 174 046 |
| 4.1.1 | - koszty poboru składki | 1 980 |
| 4.1.2 | - umorzenia należności | 140 000 |
| 4.1.3 | - wpłaty do budżetu państwa | 5 533 |
| 4.1.4 | - różne przelewy | 26 533 |
| 5 | Koszty inwestycyjne | 200 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 1 433 405 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 638 136 |
| 2 | Należności | 817 625 |
| 2.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | 814 225 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 22 356 |
| 3.1 | pozostałe | 22 356 |
| Część E Dane uzupełniające | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 637 136 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 15 000 |
| 1.2 | - terminowe | 622 136 |

TABELA 12

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 330 230 |
| 1 | Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin | 19 931 |
| 2 | Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości | 215 331 |
| 3 | Sfinansowanie wydatków związanych z "Programem modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" | 94 968 |

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 430 033 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 106 375 |
| 2 | Należności | 322 611 |
| 2.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.1.1 | - w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 21 |
| 3.1 | z tytułu kredytu | |
| 3.1.1 | - w tym: wymagalne | |
| 3.2 | pozostałe | 21 |
| 3.2.1 | - w tym: wymagalne | |
| 4. | Pozostałe środki obrotowe | 1 068 |
| II | Przychody | 228 855 |
| 1 | Pozostałe przychody | 228 855 |
| | w tym: | |
| 1.1 | - odsetki | 2 017 |
| 1.2 | - wpłaty z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych | 206 851 |
| 1.3 | - wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych | 19 918 |
| 1.4 | - inne przychody | 69 |
| III | Koszty realizacji zadań | 330 230 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 180 689 |
| 2 | Transfery na rzecz ludności, z tego na: | 10 935 |
| 2.1 | świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej | 10 935 |
| 3 | Koszty własne | 43 638 |
| 3.1 | wynagrodzenia, z tego: | 886 |
| 3.1.1 | - osobowe | |
| 3.1.2 | - bezosobowe | 886 |
| 3.1.3 | - pozostałe | |
| 3.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | 161 |
| 3.3 | składki na Fundusz Pracy | 22 |
| 3.4 | składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | |
| 3.5 | zakup usług | 20 071 |
| 3.6 | pozostałe, z tego: | 22 498 |
| 3.6.1 | - koszty i prowizje bankowe | 550 |
| 3.6.2 | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 829 |
| 3.6.3 | - pomoc postpenitencjarna | 6 119 |
| 3.6.4 | - promowanie działalności funduszu | 15 000 |
| 4 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 94 968 |
| 4.1 | dotacje inwestycyjne | |

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 328 658 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 5 000 |
| 2 | Należności | 322 611 |
| 2.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 2.1.1 | - w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 21 |
| 3.1 | z tytułu kredytu | |
| 3.1.1 | - w tym: wymagalne | |
| 3.2 | pozostałe | 21 |
| 3.2.1 | - w tym: wymagalne | |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 1 068 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 5 000 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 5 000 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 175 000 |
| 1 | Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym: | 175 000 |
| 1.1. | - wydatki bieżące | 5 000 |
| 1.2. | - wydatki inwestycyjne | 105 000 |
| 1.3. | - częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych | 65 000 |

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 77 181 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 69 481 |
| 2 | Należności | 8 000 |
| 2.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | 4 000 |
| 2.1.1 | - w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 300 |
| 3.1 | z tytułu kredytu | |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| 3.2 | pozostałe | 300 |
| 3.2.1 | w tym: wymagalne | |
| II | Przychody | 126 000 |
| 1 | Pozostałe przychody | 126 000 |
| | w tym: | |
| 1.1 | - odsetki | 1 000 |
| 1.2 | - wpłaty przywieziennych zakładów pracy | 300 |
| 1.3 | - wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych | 124 700 |
| III | Koszty realizacji zadań | 175 000 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 5 000 |
| 2 | Koszty własne | |
| 2.1 | pozostałe, z tego: | |
| 2.1.1 | - umorzenia | |
| 2.2.1 | - inne | |
| 2.2.1.1 | - opłaty i prowizje bankowe | |
| 3. | Koszty inwestycyjne, w tym: | 105 000 |
| 3.1 | dotacje inwestycyjne | 105 000 |
| 4 | Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia | 65 000 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 28 181 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 24 681 |
| 2 | Należności | 4 000 |
| 2.1 | w tym: z tytułu udzielonych pożyczek | 4 000 |
| 2.1.1 | - w tym: od jednostek sektora finansów publicznych | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 500 |
| 3.1 | z tytułu kredytu | |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| 3.2 | pozostałe | 500 |
| 3.2.1 | w tym: wymagalne | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 24 681 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | 300 |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 24 381 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

TABELA 14

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 410 000 |
| 1 | Wydatki bieżące | 410 000 |
| 1.1 | Wypłaty świadczeń pieniężnych | 407 000 |
| 1.2 | Obsługa wypłat świadczeń | 3 000 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 738 383 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 589 183 |
| 2 | Należności | 149 200 |
| 3 | Zobowiązania | |
| II | Przychody | 159 100 |
| 1. | Pozostałe przychody | 159 100 |
| | z tego: | |
| 1.1 | - odsetki | 5 500 |
| 1.2 | - przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa | 153 600 |
| III | Koszty realizacji zadań | 410 000 |
| 1 | Koszty własne | 410 000 |
| 1.1 | zakup usług | 3 000 |
| 1.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 3 000 |
| 1.2 | pozostałe, z tego: | 407 000 |
| 1.2.1 | - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 407 000 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 487 483 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 333 883 |
| 2 | Należności | 153 600 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 333 883 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | |
| 1.2 | - terminowe | 333 883 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 246 540 |
| 1 | Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców | 94 763 |
| 1.1 | Koszty bieżące | 52 974 |
| 1.2 | Koszty inwestycyjne | 41 789 |
| 2 | Zadania związane z informatyzacją państwa | 151 777 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 396 156 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 396 156 |
| 2 | Należności | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | |
| 3.1 | pozostałe | |
| II | Przychody | 141 961 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | |
| 2 | Składki i opłaty | 137 961 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 4 000 |
| 3.1 | - odsetki | 4 000 |
| III | Koszty realizacji zadań | 274 653 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 20 077 |
| 2 | Koszty własne | 167 110 |
| 2.1 | wynagrodzenia, z tego: | 500 |
| 2.1.1 | - bezosobowe | 500 |
| 2.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | 80 |
| 2.3 | składki na Fundusz Pracy | 13 |
| 2.4 | zakup usług, z tego: | 164 702 |
| 2.4.1 | - remonty | 300 |
| 2.4.2 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 164 402 |
| 2.5 | pozostałe, z tego: | 1 815 |
| 2.5.1 | - wpłaty do budżetu państwa | |
| 2.5.2 | - inne, z tego: | 1 815 |
| 2.5.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 1 500 |
| 2.5.1.2 | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 |
| 2.5.1.3 | - składki do organizacji międzynarodowych | 200 |
| 2.5.1.4 | - szkolenia | 100 |
| 2.5.1.5 | Różnice kursowe | 5 |
| 3 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 87 466 |
| 3.1 | koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne | 86 966 |
| 3.2 | dotacje inwestycyjne | 500 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 263 464 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 263 464 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 263 464 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 10 000 |
| 1.2 | - terminowe | 253 464 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 57 210 |
| 1 | Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji | 15 524 |
| 2 | Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji | 21 969 |
| 3 | Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby | 17 912 |
| 4 | Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie | 1 805 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 200 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 0 |
| 2 | Należności | 200 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 0 |
| 3.1 | pozostałe | 0 |
| II | Przychody | 57 010 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | 0 |
| 2 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: | 56 801 |
| 2.1 | - bieżące | 34 832 |
| 2.2 | - majątkowe | 21 969 |
| 3 | Pozostałe przychody, z tego: | 209 |
| 3.1 | odsetki | 209 |
| III | Koszty realizacji zadań | 57 210 |
| 1 | Koszty własne | 35 241 |
| 1.1 | wynagrodzenia, z tego: | 19 991 |
| 1.1.1 | - bezosobowe | 274 |
| 1.1.2 | - pozostałe | 19 717 |
| 1.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | 42 |
| 1.3 | składki na Fundusz Pracy | 6 |
| 1.4 | zakup usług, z tego: | 8 814 |
| 1.4.1 | - remonty | 5 096 |
| 1.4.2 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 3 718 |
| 1.5 | pozostałe, z tego: | 6 388 |
| 1.5.1 | - inne, z tego: | 6 388 |
| 1.5.1.1 | - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 |
| 1.5.1.2 | - zakup sprzętu i uzbrojenia | 2 875 |
| 1.5.1.3 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 3 502 |
| 1.5.1.4 | - różne opłaty i składki | 5 |
| 1.5.1.5 | - podatek od nieruchomości | 5 |
| 2 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 21 969 |
| 2.1 | dotacje inwestycyjne | 0 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 0 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 0 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 0 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 0 |
| 1.2 | - terminowe | 0 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 4 868 |
| 1 | Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek | 4 868 |
| 1.1 | Koszty bieżące | 1 |
| 1.2 | Koszty inwestycyjne | 4 867 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-------|---------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 658 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 658 |
| II | Przychody | 4 210 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | 0 |
| 2 | Pozostałe przychody, z tego: | 4 210 |
| 2.1 | - odsetki | 18 |
| 2.2 | - środki otrzymane od jednostek | 4 192 |
| III | Koszty realizacji zadań | 4 868 |
| 1 | Koszty własne | 1 |
| 1.1 | zakup usług, z tego: | 1 |
| 1.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 1 |
| 2 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 4 867 |
| 2.1 | dotacje inwestycyjne | 0 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 0 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 0 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 0 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 0 |
| 1.2 | - terminowe | 0 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 1 562 |
| 1 | Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej | 1 377 |
| 2 | Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej | 185 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 0 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 0 |
| II | Przychody | 1 562 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | 0 |
| 2 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: | 1 548 |
| 2.1 | - bieżące | 1 363 |
| 2.2 | - majątkowe | 185 |
| 3 | Pozostałe przychody, z tego: | 14 |
| 3.1 | odsetki | 14 |
| III | Koszty realizacji zadań | 1 562 |
| 1 | Koszty własne | 1 377 |
| 1.1 | zakup usług, z tego: | 37 |
| 1.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 37 |
| 1.2 | pozostałe, z tego: | 1 340 |
| 1.2.1 | - inne, z tego: | 1 340 |
| 1.2.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 1 277 |
| 1.2.1.2 | - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 10 |
| 1.2.1.3 | - zakup środków dydaktycznych i książek | 30 |
| 1.2.1.4 | - zakup sprzętu i uzbrojenia | 23 |
| 2 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 185 |
| 2.1 | dotacje inwestycyjne | 0 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 0 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 0 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 0 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 0 |
| 1.2 | - terminowe | 0 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 70 096 |
| 1 | Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP | 17 858 |
| 2 | Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP | 52 238 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 14 600 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 7 325 |
| 2 | Należności | 7 275 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 0 |
| 3.1 | pozostałe | 0 |
| II | Przychody | 70 195 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | 0 |
| 2 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego: | 69 683 |
| 2.1 | - bieżące | 17 830 |
| 2.2 | - majątkowe | 51 853 |
| 3 | Pozostałe przychody, z tego: | 512 |
| 3.1 | odsetki | 512 |
| III | Koszty realizacji zadań | 77 825 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 5 685 |
| 2 | Koszty własne | 12 173 |
| 2.1 | wynagrodzenia, z tego: | 526 |
| 2.1.1 | - bezosobowe | 66 |
| 2.1.2 | - pozostałe | 460 |
| 2.2 | zakup usług, z tego: | 4 007 |
| 2.2.1 | - remonty | 3 362 |
| 2.2.2 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 645 |
| 2.3 | pozostałe, z tego: | 7 640 |
| 2.3.1 | - inne, z tego: | 7 640 |
| 2.3.1.1 | - grupa wydatków bieżących jednostki | 6 738 |
| 2.3.1.2 | - zakup środków dydaktycznych i książek | 3 |
| 2.3.1.3 | - zakup sprzętu i uzbrojenia | 896 |
| 2.3.1.4 | - różne opłaty i składki | 3 |
| 3 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 52 238 |
| 3.1 | dotacje inwestycyjne | 22 310 |
| 4 | Inne zmniejszenia | 7 729 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 6 970 |
| 1 | z tego: | |
| | Środki pieniężne | 6 970 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 6 970 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 6 970 |
| 1.2 | - terminowe | 0 |

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 5 530 240 |
| 1 | Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami | 57 000 |
| 2 | Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej | 12 097 |
| 3 | Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych | 3 321 000 |
| 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 | 55 000 |
| 5 | Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz | 3 200 |
| 6 | Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących | 15 |
| 7 | Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej | 248 564 |
| 8 | Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych | 2 000 |
| 9 | Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych | 9 000 |
| 10 | Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne | 106 923 |
| 11 | Zadania zlecane | 247 000 |
| 12 | Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się | 2 500 |
| 13 | Przelewy redystrybucyjne | 1 044 700 |
| 14 | Wydatki bieżące | 397 036 |
| 14.1 | - wynagrodzenia osobowe | 62 375 |
| 14.2 | - wynagrodzenia bezosobowe | 1 036 |
| 14.3 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 11 295 |
| 14.4 | - składki na Fundusz Pracy | 1 579 |
| 14.5 | - zakup usług | 55 662 |
| 14.6 | - pozostałe, z tego: | 33 989 |
| 14.6.1 | - amortyzacja (umorzenia) | 19 600 |
| 14.6.2 | - inne | 14 389 |
| 14.7 | - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności | 230 000 |
| 14.8 | - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 100 |
| 15 | Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne) | 24 005 |
| 16 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | |
| 17 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 200 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 531 418 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 419 771 |
| | Należności, w tym: | 106 218 |
| 2.1 | - należności z tytułu wpłat obowiązkowych | 106 218 |
| 2.2 | - należności z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 54 600 |
| 3.1 | pozostałe | 54 600 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |
| II | Przychody | 5 401 333 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa, z tego: | 746 745 |
| 1.1 | - dla państwowego funduszu celowego | 745 360 |
| 1.1.1 | - zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych | 27 500 |
| 1.1.2 | - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych | 717 860 |
| 1.2 | - celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące | 1 331 |
| 1.3 | - celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe | 54 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 10 460 |
| 3 | Składki i opłaty | 4 386 576 |
| 4 | Przelewy redystrybucyjne | 1 794 |

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | Pozostałe przychody, w tym: | 255 758 |
| 5.1 | odsetki | 33 819 |
| 5.2 | inne, w tym: | 221 939 |
| 5.2.1 | - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców | 11 300 |
| III | Koszty realizacji zadań | 5 530 240 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 3 828 075 |
| 2 | Transfery na rzecz ludności, z tego na: | 164 474 |
| 2.1 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 164 474 |
| 3 | Środki z Unii Europejskiej | 13 355 |
| 4 | Koszty własne | 394 827 |
| 4.1 | wynagrodzenia, z tego: | 63 034 |
| 4.1.1 | - osobowe | 61 998 |
| 4.1.2 | - bezosobowe | 1 036 |
| 4.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 215 |
| 4.3 | składki na Fundusz Pracy | 1 567 |
| 4.4 | zakup usług | 53 927 |
| 4.5 | pozostałe, z tego: | 33 984 |
| 4.5.1 | - amortyzacja (umorzenia) | 19 600 |
| 4.5.2 | - inne | 14 384 |
| 4.6 | odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności | 230 000 |
| 4.7 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 100 |
| 5 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 84 609 |
| 5.1 | - dotacje inwestycyjne | 60 900 |
| 6 | Przelewy redystrybucyjne, z tego dla: | 1 044 700 |
| 6.1 | - samorządów wojewódzkich na realizację zadań | 178 519 |
| 6.2 | - samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań | 4 463 |
| 6.3 | - samorządów powiatowych na realizację zadań | 840 700 |
| 6.4 | - samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań | 21 018 |
| 7 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | |
| 8 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 200 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)* | 430 071 |
| 1 | w tym: Środki pieniężne | 305 359 |
| 2 | Należności, w tym: | 117 873 |
| 2.1 | - należności z tytułu wpłat obowiązkowych | 117 873 |
| 2.2 | - należności z tytułu udzielonych pożyczek | |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 54 600 |
| 3.1 | pozostałe: | 54 600 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 305 359 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 105 359 |
| 1.2 | - terminowe | 200 000 |

*Stan funduszu na koniec 2019 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 24.005 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2019 roku powiększają zakupy środków trwałych oraz WNIP o niskiej wartości początkowej w kwocie 3.555 tys. zł.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 1 |
| 1 | Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego | 1 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 0 |
| 1 | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 0 |
| 2 | Należności | |
| II | Przychody | 20 |
| 1 | Pozostałe przychody, w tym: | 20 |
| 1.1 | środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizację, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizację pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego | 20 |
| 1.2 | odsetki | |
| 1.3 | inne | |
| III | Koszty realizacji zadań | 1 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 0 |
| 1.1 | Dotacje dla organizacji pożytku publicznego | |
| 2 | Koszty własne | 1 |
| 2.1 | pozostałe, z tego: | 1 |
| 2.1.1 | - inne (koszty i prowizje bankowe, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego) | 1 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 19 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 19 |
| 2 | Należności | |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów | 19 |
| 1.1 | - overnight (O/N) | 19 |
| 1.2 | - terminowe | |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 48 000 |
| 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 | 7 500 |
| 4 | Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich | 2 500 |
| 5 | Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym | 35 000 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 44 594 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 44 594 |
| II | Przychody | 11 411 |
| 1 | Pozostałe przychody w tym: | 11 411 |
| 1.1 | - przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa | 10 900 |
| 1.2 | - wpływ z różnych dochodów | 400 |
| 1.3 | - odsetki | 111 |
| III | Koszty realizacji zadań | 48 000 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 48 000 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 8 005 |
| | z tego: | |
| 1 | Środki pieniężne | 8 005 |

Część E Dane uzupełniające

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów | 8 005 |
| 1.1 | - depozyty overnight (O/N) | |
| 1.2 | - depozyty terminowe | 8 005 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NISKOEMISyjNEGO TRANSPORTU

TABELA 23

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 340 600 |
| 1 | Wsparcie zadań związanych z rozwojem elektromobilności i transportu opartego na paliwach alternatywnych | 340 000 |
| 2 | Obsługa Funduszu | 600 |

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---------|----------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 0 |
| II | Przychody | 340 600 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa | 0 |
| 2 | Środki otrzymane z Unii Europejskiej | 0 |
| 3 | Składki i opłaty | 340 000 |
| 4 | Pozostałe przychody, w tym: | 600 |
| 4.1 | - z tytułu refundacji i zwrotów | 0 |
| 4.2 | - odsetki | 0 |
| 4.3 | - inne | 600 |
| III | Koszty realizacji zadań | 340 600 |
| 1 | Dotacje na realizację zadań bieżących | 0 |
| 2 | Koszty własne | 340 600 |
| 2.1 | pozostałe, z tego: | 340 600 |
| 2.1.1 | - inne: | 340 600 |
| 2.1.1.1 | - koszty obsługi związane z zarządzaniem funduszem | 600 |
| 2.1.1.2 | - inne koszty realizacji zadań ustawowych | 340 000 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I + II - III) | 0 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

TABELA 24

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 16 571 796 |
| 1 | Emerytury rolnicze | 12 298 685 |
| 2 | Renty rolnicze | 3 142 424 |
| 3 | Zasiłki macierzyńskie | 229 104 |
| 4 | Zasiłki pogrzebowe | 228 000 |
| 5 | Pozostałe świadczenia | 673 583 |

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 65 723 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 271 505 |
| 2 | Należności | 193 548 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 399 330 |
| 3.1 | - niewymagalne | 399 330 |
| II. | Przychody | |
| | - bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów | 18 889 256 |
| | - z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów | 20 366 352 |
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | 17 368 778 |
| 2 | Składki (przypis) | 1 390 934 |
| 3 | Pozostałe przychody (przypis) | 37 902 |
| 4 | Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery | 1 477 096 |
| 5 | Przelewy redystrybucyjne, z tego: | 91 642 |
| 5.1 | Odpis z funduszu składowego | 91 642 |
| III. | Koszty | |
| | - bez świadczeń zbiegowych i innych transferów | 18 916 612 |
| | - ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami | 20 393 708 |
| 1 | Transfery na rzecz ludności | 18 048 892 |
| 1.1 | - emerytury i renty rolnicze | 15 441 109 |
| 1.2 | - zasiłki pogrzebowe | 228 000 |
| 1.3 | - zasiłki macierzyńskie | 229 104 |
| 1.4 | - pozostałe świadczenia | 673 583 |
| 1.5 | - świadczenia zbiegowe i inne transfery | 1 477 096 |
| 2 | Pozostałe, w tym: | 574 528 |
| 2.1 | - odpis na fundusz administracyjny | 574 528 |
| 3 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu | 1 765 388 |
| 4 | Inne koszty | 4 900 |
| IV. | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | 38 367 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 235 012 |
| 2 | Należności | 211 375 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 408 020 |
| 3.1 | - niewymagalne | 408 020 |

Część D. Dane uzupełniające

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. | Jednostki |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| | | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ściągalność składek | 99 | % |
| 2 | Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie bez dodatków | 1 044 | zł |
| 3 | Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami | 1 152 | zł |
| 4 | Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie bez dodatków | 1 038 | zł |
| 5 | Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami | 1 080 | zł |
| 6 | Liczba emerytur | 889 | tys. |
| 7 | Liczba rent | 242 | tys. |

TABELA 25

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 45 862 |
| 1 | Koszty własne | 40 242 |
| 2 | Koszty inwestycyjne | 5 620 |

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-------|-----------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Stan funduszu na początek roku | 441 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 3 239 |
| 2 | Należności | 0 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 2 907 |
| 3.1 | pozostałe | 2 907 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | 0 |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 117 |
| II. | Przychody | 44 560 |
| 1 | Dotacje z budżetu państwa, z tego: | 5 000 |
| 1.1 | dla państwowego funduszu celowego | 5 000 |
| 2 | Przelewy redystrybucyjne, z tego: | 39 525 |
| 2.1 | Odpis z funduszu składkowego | 39 525 |
| 3 | Pozostałe przychody, w tym: | 35 |
| 3.1 | odsetki | 35 |
| III. | Koszty realizacji zadań | 44 953 |
| 1 | Koszty własne | 39 333 |
| 1.1 | zakup usług | 36 942 |
| 1.2 | pozostałe, z tego: | 2 391 |
| 1.2.1 | - amortyzacja (umorzenia) | 41 |
| 1.2.2 | - inne | 2 350 |
| 2 | Koszty inwestycyjne, w tym: | 5 620 |
| 2.1 | dotacje inwestycyjne | 5 620 |
| IV. | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | 48 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 2 847 |
| 2 | Należności | 0 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 2 907 |
| 3.1 | pozostałe | 2 907 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | 0 |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 117 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

TABELA 26

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 677 003 |
| 1 | Koszty własne | 677 003 |

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Stan funduszu na początek roku | -6 029 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 80 780 |
| 2 | Należności | 7 179 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 67 642 |
| 3.1 | pozostałe | 67 642 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | 0 |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 583 |
| II. | Przychody | 704 396 |
| 1 | Przelewy redystrybucyjne, z tego: | 647 497 |
| 1.1 | Odpis z funduszu emerytalno-rentowego | 574 528 |
| 1.2 | Odpis z funduszu składowego | 72 969 |
| 2 | Pozostałe przychody, w tym: | 56 899 |
| 2.1 | z tytułu refundacji i zwrotów: | 51 630 |
| 2.1.1 | - refundacja kosztów obsługi: | 48 462 |
| 2.1.1.1 | - świadczeń zleconych do wypłaty | 7 697 |
| 2.1.1.2 | - rent socjalnych | 3 838 |
| 2.1.1.3 | - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych | 36 927 |
| 2.1.2 | - z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne | 3 168 |
| 2.2 | odsetki | 355 |
| 2.3 | inne | 4 914 |
| III. | Koszty realizacji zadań | 717 982 |
| 1 | Koszty własne: | 677 003 |
| 1.1 | wynagrodzenia, z tego: | 347 199 |
| 1.1.1 | - osobowe | 327 392 |
| 1.1.2 | - bezosobowe | 19 807 |
| 1.2 | składki na ubezpieczenia społeczne | 53 994 |
| 1.3 | składki na Fundusz Pracy | 7 694 |
| 1.4 | zakup usług | 192 686 |
| 1.5 | pozostałe, z tego: | 75 430 |
| 1.5.1 | - amortyzacja (umorzenia) | 24 017 |
| 1.5.2 | - inne | 51 413 |
| 2 | Przelewy redystrybucyjne, z tego: | 40 979 |
| 2.1 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 16 656 |
| 2.2 | Fundusz Motywacyjny | 24 323 |
| IV. | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | -19 615 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 67 007 |
| 2 | Należności | 7 355 |
| 3 | Zobowiązania, z tego: | 69 138 |
| 3.1 | pozostałe | 69 138 |
| 3.1.1 | w tym: wymagalne | 0 |
| 4 | Pozostałe środki obrotowe | 583 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy | 1 093 648 |
| 1 | Emerytury pomostowe | 1 093 495 |
| 2 | Pozostałe świadczenia | 153 |

Część B. Plan w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 14 793 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 30 000 |
| 2 | Ulokowane środki finansowe | 0 |
| 3 | Należności | 6 263 |
| 4 | Zobowiązania | 21 470 |
| II | Przychody | 1 096 589 |
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | 817 961 |
| 2 | Składki | 275 383 |
| 3 | Pozostałe przychody | 3 245 |
| 4 | Pozostałe zwiększenia | 0 |
| III | Koszty | 1 098 727 |
| 1 | Transfery na rzecz ludności | 1 093 648 |
| 1.1 | Emerytury pomostowe | 1 093 495 |
| 1.2 | Pozostałe świadczenia | 153 |
| 2 | Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 3 022 |
| 3 | Pozostałe zmniejszenia | 2 057 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | 12 655 |
| | w tym: | |
| 1 | Środki pieniężne | 30 000 |
| 2 | Ulokowane środki finansowe | 0 |
| 3 | Należności | 7 843 |
| 4 | Zobowiązania | 25 188 |

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Zadania wynikające z ustaw | 240 910 715 |
| 1 | Emerytury | 165 923 311 |
| 2 | Renty | 41 312 656 |
| 3 | Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie | 6 398 630 |
| 4 | Zasiłki chorobowe | 12 710 245 |
| 5 | Pozostałe zasiłki i świadczenia | 14 251 093 |
| 6 | Prewencja rentowa | 224 780 |
| 7 | Prewencja wypadkowa | 90 000 |

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Stan funduszu na początek roku | 2 956 377 |
| 1 | Środki pieniężne | 782 084 |
| 2 | Należności | 9 344 990 |
| 3 | Zobowiązania, w tym z tytułu: | 7 170 697 |
| 3.1 | - zaciągniętego kredytu | 0 |
| 3.2 | - pożyczek z budżetu państwa | 0 |
| II | Przychody | 244 981 507 |
| 1 | Dotacja z budżetu państwa | 49 390 438 |
| 2 | Składki (przypis) | 187 161 747 |
| 2.1 | - fundusz emerytalny | 115 314 822 |
| 2.2 | - fundusz rentowy | 49 430 667 |
| 2.3 | - fundusz chorobowy | 14 786 413 |
| 2.4 | - fundusz wypadkowy | 7 629 845 |
| 3 | Wpłaty z OFE | 7 021 101 |
| 4 | Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z OFE oraz odsetki od tych aktywów | 0 |
| 5 | Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego | 0 |
| 6 | Pozostałe przychody (przypis) | 1 408 211 |
| 6.1 | - fundusz emerytalny | 1 011 063 |
| 6.2 | - fundusz rentowy | 279 652 |
| 6.3 | - fundusz chorobowy | 61 896 |
| 6.4 | - fundusz wypadkowy | 55 600 |
| 7 | Pozostałe zwiększenia | 10 |
| 7.1 | - różnice kursowe | 10 |
| 7.2 | - inne | 0 |
| III | Koszty | 246 260 366 |
| 1 | Transfery na rzecz ludności | 240 595 935 |
| 1.1 | Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) | 213 634 597 |
| 1.2 | Pozostałe świadczenia | 26 961 338 |
| 2 | Koszty bieżące | 4 191 636 |
| 2.1 | Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 3 865 499 |
| 2.2 | Prewencja rentowa | 224 780 |
| 2.3 | Prewencja wypadkowa | 90 000 |
| 2.4 | Koszt obsługi kredytów | 5 000 |
| 2.5 | Pozostałe koszty | 6 357 |
| 3 | Pozostałe zmniejszenia | 1 472 795 |
| 3.1 | - rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności | 1 472 695 |
| 3.2 | - różnice kursowe | 100 |
| IV | Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) | 1 677 518 |
| 1 | Środki pieniężne | 849 834 |
| 2 | Należności | 10 006 769 |
| 3 | Zobowiązania, w tym z tytułu: | 9 179 085 |
| 3.1 | - zaciągniętego kredytu | 0 |
| 3.2 | - pożyczek z budżetu państwa | 0 |

TABELA 28

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane statystyczne

| Lp. | Treść | Plan na 2019 r. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | w tysiącach złotych |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Koszty | 244 787 571 |
| 1 | Fundusz emerytalny | 165 255 425 |
| 1.1 | Emerytury | 164 715 607 |
| 1.2 | Wypłaty środków z subkonta ¹⁾ | 537 936 |
| 1.3 | Pozostałe świadczenia | 1 882 |
| 2 | Fundusz rentowy | 46 651 133 |
| 2.1 | Renty | 37 611 726 |
| 2.2 | Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty | 1 207 704 |
| 2.3 | Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie | 6 196 079 |
| 2.4 | Zasiłki pogrzebowe | 1 408 543 |
| 2.5 | Pozostałe świadczenia | 2 301 |
| 2.6 | Prewencja rentowa | 224 780 |
| 3 | Fundusz chorobowy | 23 785 644 |
| 3.1 | Zasiłki chorobowe | 12 001 523 |
| 3.2 | Zasiłki macierzyńskie | 8 855 529 |
| 3.3 | Zasiłki opiekuńcze | 1 148 505 |
| 3.4 | Świadczenia rehabilitacyjne | 1 770 563 |
| 3.5 | Pozostałe świadczenia | 3 168 |
| 3.6 | Wynagrodzenia dla płatników składek | 6 356 |
| 4 | Fundusz wypadkowy | 5 224 870 |
| 4.1 | Renty | 3 700 930 |
| 4.2 | Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych | 202 551 |
| 4.3 | Zasiłki chorobowe | 708 722 |
| 4.4 | Jednorazowe odszkodowania | 388 384 |
| 4.5 | Świadczenia rehabilitacyjne | 132 808 |
| 4.6 | Pozostałe świadczenia | 1 474 |
| 4.7 | Prewencja wypadkowa | 90 000 |
| 4.8 | Pozostałe wydatki | 1 |
| 5 | Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 3 865 499 |
| 6 | Koszt obsługi kredytów | 5 000 |

¹⁾ Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.).