

## PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część A		
Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	w tysiącach złotych
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	46 563
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	16 563
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	8 000
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	10 000
		12 000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	w tysiącach złotych
I	Stan funduszu na początek roku	3
1	z tego:	10 500
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
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	7 227
2	Należności	
3	Zobowiązania	
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1	2	w tysiącach złotych
1	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie 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 memorialowym

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:	
1.4.1	- remonty	1 000
1.5	pozostałe, z tego:	7 127
1.5.1	- inne w tym:	7 127
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 zarządzenie 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 zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	172 311
1.1	- overnight (O/N)	172 311
1.2	- terminowe	0

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 zarządzenie 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 społecznej	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 memorialowym		
Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	23 229
	z tego:	
1	Środki pieniężne	23 176
2	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 społeczna	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

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 058 196
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	493 161
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	167 585

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	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	- wpływ z dopłat do stawek w grach losowych	818 400
1.3	- wpływ z różnych dochodów	7 500
1.4	- wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500
III	Koszty realizacji zadań	1 058 206
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	565 035
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:	493 161
3.1	dotacje inwestycyjne	493 161
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	90 279
	z tego:	
1	Środki pieniężne	80 555
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 zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	80 555
1.1	- depozyty overnight (O/N)	80 555

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
	z tego:	
1	Środki pieniężne	21 960
2	Należności	837
II	Przychody	17 520
1	Pozostałe przychody	17 520
	z tego:	
1.1	- 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
	z tego:	
1	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 zarządzenie 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 memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	252 292
	z tego:	
1	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.
1	2	3
		w tysiącach złotych
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
1.1.2	- 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	- zlecenie działań aktywizacyjnych (WUP)	10 000
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	303 000
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
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

TABELA 10

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY		
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	15 270 546
	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 zlecenia działań aktywizacyjnych (WUP)	10 000
4.4.2	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	303 000
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
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
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

TABELA 10

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

## Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	21 300 530
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	21 200 530
2.1	Należności	160 000
2.1.1	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, pielęgniarzek 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 memorialowym		
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 zarządzanie 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, pielęgniarzek 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 zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	637 136
1.1	- overnight (O/N)	15 000
1.2	- terminowe	622 136

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

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 memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	430 033
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	106 375
2.1	Należności	322 611
2.1.1	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
3	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	21
3	Zobowiązania, z tego:	
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
1.1	w tym:	
1.2	- odsetki	2 017
1.3	- wpłaty z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	206 851
1.4	- 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	179 397
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	10 935
2.1	świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	10 935
3	Koszty własne	44 930
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:	23 790
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
3.6.5	- wpłaty do budżetu państwa	1 292
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	94 968
4.1	dotacje inwestycyjne	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	328 658
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	5 000
2.1	Należności	322 611
2.1.1	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	
3	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	21
3	Zobowiązania, z tego:	
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 memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	77 181
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	69 481
2.1	Należności	8 000
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000
3	- w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	
3.1	Zobowiązania, z tego:	300
3.1.1	z tytułu kredytu	
3.2	w tym: wymagalne	
3.2.1	pozostałe	300
3.2.1	w tym: wymagalne	
II	Przychody	126 000
1	Pozostałe przychody	126 000
1.1	w tym:	
1.2	- odsetki	1 000
1.3	- wpłaty przywieźniennych 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
1	z tego:	
2	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	

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	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	302 766
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	122 876
1.1	Koszty bieżące	85 410
1.2	Koszty inwestycyjne	37 466
2	Zadania związane z informatyzacją państwa	179 890

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
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	396 156
3	Należności	
3.1	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	302 766
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	99 947
2	Koszty własne	119 676
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:	117 268
2.4.1	- remonty	300
2.4.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	116 968
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:	83 143
3.1	koszty inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	82 643
3.2	dotacje inwestycyjne	500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	235 351
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	235 351

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	235 351
1.1	- overnight (O/N)	10 000
1.2	- terminowe	225 351

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
1	z tego:	0
2	Środki pieniężne	200
3	Należności	0
3.1	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
1	z tego:	0
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 memorialowym

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 memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	0
	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
1	z tego:	0
	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
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	7 325
3	Należności	7 275
3.1	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	- pozostałe	4 007
2.2.1	zakup usług, z tego:	3 362
2.2.2	- remonty	645
2.3	- grupa wydatków bieżących jednostki	7 640
2.3.1	pozostałe, z tego:	7 640
2.3.1.1	- inne, z tego:	6 738
2.3.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostki	3
2.3.1.3	- zakup środków dydaktycznych i książek	896
2.3.1.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3
2.3.1.4	- różne opłaty i składki	52 238
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	22 310
3.1	dotacje inwestycyjne	7 729
4	Inne zmniejszenia	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	6 970
1	z tego:	
1	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 memorialowym

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
2	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
5	Pozostałe przychody, w tym:	255 758
5.1	odsetki	33 619
5.2	inne, w tym:	221 939
5.2.1	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	11 300

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
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:	
2	Środki pieniężne	305 359
2.1	Należności, w tym:	117 873
2.2	- 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 zarządzenie 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 memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
1	z tego:	0
2	Środki pieniężne	
	Należności	
II	Przychody	20
1	Pozostałe przychody, w tym:	20
1.1	środków finansowych pochodzących 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
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	19
	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 memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	44 594
1	z tego:	
	Środki pieniężne	44 594
II	Przychody	11 411
1	Pozostałe przychody	11 411
	w tym:	
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	10 900
1.2	- wpływy 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
1	z tego:	
	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	Pozostałe przychody, w tym:	340 600
3.1	- z tytułu refundacji i zwrotów:	0
3.2	- odsetki	0
3.3	- inne	340 600
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.
1	2	w tysiącach złotych
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3
1	Emerytury rolnicze	16 571 796
2	Renty rolnicze	12 298 685
3	Zasiłki macierzyńskie	3 142 424
4	Zasiłki pogrzebowe	229 104
5	Pozostałe świadczenia	228 000
		673 583

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	w tysiącach złotych
I	Stan funduszu na początek roku	3
	w tym:	65 723
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
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 memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
		w tysiącach złotych
1	2	3
I.	Stan funduszu na początek roku	441
1	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
1	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 memorialowym

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 (umorzienia)	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 memorialowym

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 <sup>1)</sup>	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

<sup>1)</sup> 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.).