

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 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 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)	20 653 530
	z tego:	
1	Środki pieniężne	20 553 530
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	20 000 000
1.1	- overnight (O/N)	800 000
1.2	- terminowe	19 200 000

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	21 724
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	213 538
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 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 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 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 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 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 SOLIDARNOŚCIOWEGO FUNDUSZU WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 29

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	161 315
1.1	- overnight (O/N)	1 315
1.2	- terminowe	160 000