

Warszawa, dnia 20 stycznia 2026 r.

Poz. 62

**USTAWA BUDŻETOWA
NA ROK 2026**

z dnia 9 stycznia 2026 r.

Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 647 200 000 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 918 940 000 tys. zł.

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, 5–9 i 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 tej ustawy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 2 045 705 129 tys. zł.

4. Ustala się kwotę limitu wydatków:

- 1) organów i jednostek, o których mowa w art. 9:
 - a) pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy,
 - b) pkt 5–8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 4) funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem:
 - a) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.¹⁾),
 - b) Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301 i 1794)

– w wysokości 1 499 260 173 tys. zł.

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2026 r. na kwotę nie większą niż 271 740 000 tys. zł.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368, z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 834, 859, 1089 i 1831.

Art. 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 137 906 803 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 174 111 511 tys. zł.

3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę -36 204 708 tys. zł.

Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 1 230 563 822 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 922 619 114 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 307 944 708 tys. zł.

Art. 4. Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2025 r., przychody ze skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.

Art. 5. 1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2026 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 510 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

- 1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;
- 2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na wykonanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 19 000 000 tys. zł.

Art. 6. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do łącznej kwoty 200 000 000 tys. zł.

Art. 7. Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa – w wysokości 77 000 000 tys. zł.

Art. 8. Upoważnia się Ministra Finansów do:

- 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządowi innych państw – do kwoty 2 300 000 tys. zł;
- 2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:
 - a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
 - b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 24 000 000 tys. zł,
 - c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 500 000 tys. zł,
 - d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na gwarantowane przez Skarb Państwa pokrycie dokonywanych przez tę spółkę wydatków – do kwoty 948 441 tys. zł,
 - e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł.

Art. 9. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2024 r. poz. 1356) ustala się:

- 1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:
 - a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokura-

torskich, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),

b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 935,26 zł,

b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 842,77 zł,

c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 2 310,95 zł,

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 2 259,01 zł,

e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 2 522,68 zł;

3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 103,0 %.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.²⁾) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 5 597,86 zł.

3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

1) zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 603 tys. zł;

2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 2 090 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:

a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:

– osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

– pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;

3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 77 653 tys. zł.

Art. 10. Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.

Art. 11. Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.

Art. 12. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.

Art. 13. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1095, z 2025 r. poz. 620 oraz z 2026 r. poz. 26) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 842,77 zł.

Art. 14. Ustala się etaty Policji w liczbie 110 795, w tym 110 709 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 15. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 500 000 tys. zł.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 oraz z 2025 r. poz. 620, 1019, 1160, 1188, 1189, 1661, 1792 i 1849.

Art. 16. Ustala się dla służby cywilnej:

- 1) limit mianowań urzędników – 500 osób;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 18 871 120 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia – w wysokości 65 577 tys. zł.

Art. 17. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 103,0 %.

Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 103,3 %.

Art. 19. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 350, z późn. zm.³⁾), wynosi 6 507 580 tys. zł.

Art. 20. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 19, wynosi 436 050 tys. zł.

Art. 21. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1696), wynosi 5 122 tys. zł.

Art. 22. Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 19, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,4 % kwoty składek przekazanych do funduszy.

Art. 23. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 1 038 943 tys. zł.

Art. 24. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 9 420 zł.

Art. 25. Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620, 1746 i 1794) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy, która wynosi 1,0 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 259 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 26. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1848) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy, która wynosi 1,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 259 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 25.

Art. 27. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2025 r. poz. 433 i 620) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, która wynosi 0,10 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 29 ust. 1 wymienionej ustawy.

Art. 28. W załączniku nr 10 zamieszcza się zestawienie, w układzie zadaniowym, programów wieloletnich:

- 1) Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 – w tabeli 1;
- 2) Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028 – w tabeli 2;
- 3) Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 – w tabeli 3;
- 4) Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023–2026 – w tabeli 4;
- 5) Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019–2028 – w tabeli 5;
- 6) Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie – w tabeli 6;

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 622, 769, 820, 1083, 1160, 1216, 1409, 1413 i 1423 oraz z 2026 r. poz. 26.

- 7) Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023–2029 – w tabeli 7;
- 8) Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk – w tabeli 8;
- 9) Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – w tabeli 9;
- 10) Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce – w tabeli 10;
- 11) Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – w tabeli 11;
- 12) Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE – w tabeli 12;
- 13) Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – w tabeli 13;
- 14) Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029 – w tabeli 14;
- 15) Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego – w tabeli 15;
- 16) Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku – w tabeli 16;
- 17) Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) – w tabeli 17;
- 18) Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku – w tabeli 18;
- 19) „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO – w tabeli 19;
- 20) Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022–2026 – w tabeli 20;
- 21) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030 – w tabeli 21;
- 22) Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym – w tabeli 22;
- 23) Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I – w tabeli 23;
- 24) Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) – w tabeli 24;
- 25) Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego – w tabeli 25;
- 26) Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – w tabeli 26;
- 27) Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych – w tabeli 27;
- 28) Rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej – w tabeli 28;
- 29) Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu – w tabeli 29;
- 30) Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 – w tabeli 30;
- 31) Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032 – w tabeli 31;
- 32) Narodowy Program Transplantacyjny – w tabeli 32;
- 33) Program polskiej energetyki jądrowej – w tabeli 33;
- 34) Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r. – w tabeli 34;
- 35) Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VII 2026–2030 – w tabeli 35;

- 36) Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim – w tabeli 36;
- 37) Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 – w tabeli 37;
- 38) Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2027 – w tabeli 38;
- 39) Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023–2030 – w tabeli 39;
- 40) Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030 – w tabeli 40;
- 41) Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim – w tabeli 41;
- 42) Zagospodarowanie Dolnej Wisły – w tabeli 42;
- 43) Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – VII etap, okres realizacji: lata 2026–2028 – w tabeli 43;
- 44) Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025–2029 – w tabeli 44;
- 45) Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY – ASY” na lata 2026–2030 – w tabeli 45;
- 46) Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy – w tabeli 46.

Art. 29. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11, plany finansowe agencji wykonawczych:

- 1) Polskiej Agencji Kosmicznej – w tabeli 1;
- 2) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 2;
- 3) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w tabeli 3;
- 4) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w tabeli 4;
- 5) Narodowego Centrum Nauki – w tabeli 5;
- 6) Agencji Mienia Wojskowego – w tabeli 6;
- 7) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w tabeli 7;
- 8) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tabeli 8;
- 9) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – w tabeli 9;
- 10) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – w tabeli 10.

Art. 30. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej:

- 1) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – w tabeli 1;
- 2) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej – w tabeli 2;
- 3) Centrum Obsługi Administracji Rządowej – w tabeli 3;
- 4) Centralnego Ośrodka Informatyki – w tabeli 4;
- 5) Centrum Usług Logistycznych – w tabeli 5;
- 6) Centralnego Ośrodka Sportu – w tabeli 6;
- 7) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w tabeli 7;
- 8) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 8;
- 9) Krajowego Instytutu Mediów w likwidacji – w tabeli 9.

Art. 31. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13, plany finansowe państwowych funduszy celowych:

- 1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;
- 2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;
- 3) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 3;
- 4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 4;
- 5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 5;
- 6) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 6;
- 7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 7;
- 8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 8;
- 9) Funduszu Cyberbezpieczeństwa – w tabeli 9;
- 10) Funduszu Pracy – w tabeli 10;
- 11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 11;
- 12) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 12;
- 13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy – w tabeli 13;
- 14) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;
- 15) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 15;
- 16) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 16;
- 17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Ludności – w tabeli 17;
- 18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 18;
- 19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 19;
- 20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 20;
- 21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 21;
- 22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 22;
- 23) Funduszu Dostępności – w tabeli 23;
- 24) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 24;
- 25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 25;
- 26) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 26;
- 27) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 27;
- 28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 28;
- 29) Funduszu Solidarnościowego – w tabeli 29;
- 30) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej – w tabeli 30;
- 31) Funduszu Inwestycji Kapitałowych – w tabeli 31;
- 32) Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny – w tabeli 32;
- 33) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji – w tabeli 33;
- 34) Funduszu Szerokopasmowego – w tabeli 34;

- 35) Funduszu Medycznego – w tabeli 35;
- 36) Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych – w tabeli 36;
- 37) Funduszu Rozwoju Regionalnego – w tabeli 37;
- 38) Funduszu Edukacji Finansowej – w tabeli 38;
- 39) Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych – w tabeli 39;
- 40) Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych – w tabeli 40.

Art. 32. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 14, plany finansowe osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 tej ustawy:

- 1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;
- 2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 2;
- 3) Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – w tabeli 3;
- 4) Instytutu Europy Środkowej – w tabeli 4;
- 5) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – w tabeli 5;
- 6) Polskiego Instytutu Ekonomicznego – w tabeli 6;
- 7) Krajowego Zasobu Nieruchomości – w tabeli 7;
- 8) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 8;
- 9) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 9;
- 10) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 10;
- 11) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 11;
- 12) Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego – w tabeli 12;
- 13) Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 13;
- 14) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 14;
- 15) Polskiego Laboratorium Antydopingowego – w tabeli 15;
- 16) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 16;
- 17) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 17;
- 18) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;
- 19) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;
- 20) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;
- 21) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;
- 22) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;
- 23) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;
- 24) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;
- 25) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;
- 26) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;
- 27) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 27;

- 28) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 28;
- 29) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 29;
- 30) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 30;
- 31) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 31;
- 32) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 32;
- 33) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 33;
- 34) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w tabeli 34;
- 35) Centrum Łukasiewicz – w tabeli 35;
- 36) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 36;
- 37) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 37;
- 38) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 38;
- 39) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;
- 40) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;
- 41) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 41;
- 42) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 42;
- 43) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 43;
- 44) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;
- 45) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;
- 46) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 46;
- 47) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;
- 48) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;
- 49) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;
- 50) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 50;
- 51) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;
- 52) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;
- 53) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 53;
- 54) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 54;
- 55) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 55;
- 56) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 56;
- 57) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 57;
- 58) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 58;
- 59) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 59;
- 60) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 60;
- 61) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 61;
- 62) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 62;

- 63) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 63;
- 64) Agencji Badań Medycznych – w tabeli 64;
- 65) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 65;
- 66) Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – w tabeli 66;
- 67) Rzecznika Finansowego – w tabeli 67;
- 68) Akademii Kopernikańskiej – w tabeli 68;
- 69) Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego – w tabeli 69;
- 70) Funduszu Rezerwy Demograficznej – w tabeli 70;
- 71) Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników – w tabeli 71;
- 72) Funduszu Motywacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – w tabeli 72.

Art. 33. Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – w wysokości 150 000 tys. zł.

Art. 34. 1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2026–2028 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg) zawiera załącznik nr 15.

2. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich zawiera załącznik nr 16.

Art. 35. Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.

Art. 36. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 18.

Art. 37. Pożyczki, o których mowa w art. 141l ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198 i 1846), mogą być udzielane do kwoty 50 000 000 tys. zł.

Art. 38. Ilekoć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Art. 39. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2026 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *K. Nawrocki*

Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2026
z dnia 9 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 62)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2026 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
	w tys. zł	
	1	2
DOCHODY OGÓŁEM		647 200 000
1. Dochody podatkowe		579 922 620
1.1. Podatek od towarów i usług		341 500 000
1.2. Podatek akcyzowy		103 253 000
1.3. Podatek od gier		6 500 000
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych		80 423 109
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych		32 036 796
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin		3 200 000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych		7 590 000
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej		4 957 715
1.9. Podatki wyrównawcze		462 000
2. Dochody niepodatkowe		63 643 113
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku		9 297 344
2.2. Cło		8 733 000
2.3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe		45 612 769
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi		3 634 267

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	548	
			2	548	
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	5 600	
			2	5 600	
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	378	
			2	378	
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	832	
			2	806	
			3	26	
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	51 450	
			2	51 450	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
06	751	TRYBUNAŁ KONSTITUCYJNY	1	30	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	30	
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	880	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	880	
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	68	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	68	
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	46 561	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	46 561	
10	751	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	572	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	572	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	90 90	
12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	3 570 3 570	
13	751 921	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 2 3	3 657 3 650 7	
14	751	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	4 4	
15	755	SĄDY POWSZECHNE Wymiar sprawiedliwości	1 2	4 365 509 4 365 509	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
15/02		SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	1	802 050	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	802 050	
15/03		SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	1	426 173	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	426 173	
15/04		SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	1	472 158	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	472 158	
15/05		SĄD APELACYJNY W POZNANIU	1	365 316	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	365 316	
15/06		SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	512 298	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	512 298	
15/07		SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	1	399 194	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	399 194	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
15/08		SĄD APELACYJNY W ŁÓDZI	1	341 745	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	341 745	
15/09		SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	131 787	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	131 787	
15/10		SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	210 086	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	210 086	
15/11		SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	465 459	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	465 459	
15/12		SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	239 243	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	239 243	
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	645	
	750	Administracja publiczna	2	645	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	113	
	750	Administracja publiczna	2	113	
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	5 404	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	5 014	
	710	Działalność usługowa	3	390	
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	5 132 195	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	9 716	
	750	Administracja publiczna	3	42 082	
	758	Różne rozliczenia	4	5 080 397	
20		GOSPODARKA	1	30 110	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	8 368	
	500	Handel	3	290	
	710	Działalność usługowa	4	1 975	
	750	Administracja publiczna	5	19 477	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
21		GOSPODARKA MORSKA	1	236 669	
	600	Transport i łączność	2	13 580	
	750	Administracja publiczna	3	210 898	
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	182	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	12 009	
22		GOSPODARKA WODNA	1	19 636	
	750	Administracja publiczna	2	507	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	19 129	
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	28 389	
	750	Administracja publiczna	2	506	
	801	Oświata i wychowanie	3	1 574	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	112	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	26 197	
25		KULTURA FIZYCZNA	1	2 252	
	750	Administracja publiczna	2	14	
	926	Kultura fizyczna	3	2 238	
26		ŁĄCZNOŚĆ	1	2	
	750	Administracja publiczna	2	2	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
27		INFORMATYZACJA	1	13 292	
	750	Administracja publiczna	2	13 292	
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	143 750	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	130 180	
	750	Administracja publiczna	3	70	
	752	Obrona narodowa	4	13 500	
29		OBRONA NARODOWA	1	172 454	
	750	Administracja publiczna	2	1 006	
	752	Obrona narodowa	3	125 239	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	45 210	
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	999	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	24 506	
	750	Administracja publiczna	2	140	
	801	Oświata i wychowanie	3	24 366	
31		PRACA	1	49 200	
	750	Administracja publiczna	2	12 318	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	36 882	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
32		ROLNICTWO	1	45 123	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	34 434	
	750	Administracja publiczna	3	4 751	
	801	Oświata i wychowanie	4	5 632	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	306	
33		ROZWÓJ WSI	1	395 010	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	395 000	
	750	Administracja publiczna	3	10	
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	468	
	750	Administracja publiczna	2	468	
35		RYNKI ROLNE	1	446	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	441	
	750	Administracja publiczna	3	5	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	90 573	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	3 590	
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	86 983	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
39		TRANSPORT	1	161 171	
600		Transport i łączność	2	160 627	
750		Administracja publiczna	3	544	
40		TURYSTYKA	1	2	
750		Administracja publiczna	2	2	
41		ŚRODOWISKO	1	183 368	
020		Leśnictwo	2	302	
710		Działalność usługowa	3	181 842	
750		Administracja publiczna	4	48	
801		Oświata i wychowanie	5	90	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6	9	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	827	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	250	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	93 774	
750		Administracja publiczna	2	916	
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	22 301	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	70 557	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
43		WYZNANIA RELIGIJE ORAZ MNIEJSZOSCI NARODOWE I ETNICZNE	1	11	
	750	Administracja publiczna	2	1	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	10	
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	178	
	750	Administracja publiczna	2	161	
	852	Pomoc społeczna	3	5	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	12	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	240 631	
	750	Administracja publiczna	2	240 631	
46		ZDROWIE	1	269 573	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	7	
	750	Administracja publiczna	3	106	
	851	Ochrona zdrowia	4	269 460	
47		ENERGIA	1	34	
	750	Administracja publiczna	2	34	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
48		GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	1	1 310	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	910	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	400	
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	39 009	
	750	Administracja publiczna	2	39 009	
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	310 000	
	750	Administracja publiczna	2	310 000	
51		KLIMAT	1	15 575 946	
	750	Administracja publiczna	2	757	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	15 575 189	
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	365 804	
	750	Administracja publiczna	2	365 804	
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	1	
	750	Administracja publiczna	2	1	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	1	7 885 025	
	750	Administracja publiczna	2	890	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	7 884 135	
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	406	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	406	
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	19 387	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	19 387	
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	1 043	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	70	
	720	Informatyka	3	161	
	750	Administracja publiczna	4	812	
59		AGENCJA WYWIADU	1	119	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	119	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	720	
	750	Administracja publiczna	2	720	
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	79 910	
	750	Administracja publiczna	2	79 910	
62		RYBOŁÓWSTWO	1	3 895	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2	3 890	
	750	Administracja publiczna	3	5	
64		GLÓWNY URZĄD MIAR	1	72 933	
	750	Administracja publiczna	2	72 933	
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	16 335	
	750	Administracja publiczna	2	16 335	
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	221	
	750	Administracja publiczna	2	221	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	5 310	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	5 000	
	750	Administracja publiczna	3	310	
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	1 011	
	600	Transport i łączność	2	1 010	
	750	Administracja publiczna	3	1	
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	4 940	
	750	Administracja publiczna	2	4 940	
72		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	1 000	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	1 000	
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	205 100	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	119 746	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	270	
	855	Rodzina	4	85 084	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4		5
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1		11 395
	750	Administracja publiczna	2		11 395
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1		1 241
	750	Administracja publiczna	2		1 241
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1		1 412 519
	600	Transport i łączność	2		1 412 519
77		PODATKI I INNE WPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1		597 958 471
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2		323 751
	500	Handel	3		8 733 000
	750	Administracja publiczna	4		36 855
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5		585 588 804
	758	Różne rozliczenia	6		3 276 061
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBPAŃSTWA	1		7 979 930
	757	Obsługa długu publicznego	2		7 979 930

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	1 787	
	750	Administracja publiczna	2	1 787	
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	3 419 184	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	362 134	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	712	
	500	Handel	4	3 918	
	600	Transport i łączność	5	8 016	
	630	Turystyka	6	166	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	1 977 372	
	710	Działalność usługowa	8	23 681	
	750	Administracja publiczna	9	288 983	
	752	Obrona narodowa	10	4	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	4 757	
	758	Różne rozliczenia	12	18	
	801	Oświata i wychowanie	13	1 010	
	851	Ochrona zdrowia	14	148 568	
	852	Pomoc społeczna	15	22 033	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	27 577	
	855	Rodzina	17	542 798	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	7 231	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	206	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	241 042	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 036	
	500	Handel	3	255	
	600	Transport i łączność	4	125	
	630	Turystyka	5	40	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	157 475	
	710	Działalność usługowa	7	2 223	
	750	Administracja publiczna	8	23 502	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	185	
	801	Oświata i wychowanie	10	68	
	851	Ochrona zdrowia	11	10 845	
	852	Pomoc społeczna	12	951	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 504	
	855	Rodzina	14	37 438	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	392	
	921	Kultura i dziedzictwa narodowego	16	3	
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	149 484	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	15 898	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	25	
	500	Handel	4	113	
	600	Transport i łączność	5	97	
	630	Turystyka	6	8	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	73 463	
	710	Działalność usługowa	8	1 040	
	750	Administracja publiczna	9	13 380	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	172	
	801	Oświata i wychowanie	11	20	
	851	Ochrona zdrowia	12	4 496	
	852	Pomoc społeczna	13	3 946	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1 070	
	855	Rodzina	15	35 458	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	298	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	145 376	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	21 091	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	3	
	500	Handel	4	90	
	600	Transport i łączność	5	3 613	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	60 460	
	710	Działalność usługowa	7	1 904	
	750	Administracja publiczna	8	11 962	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	170	
	801	Oświata i wychowanie	10	9	
	851	Ochrona zdrowia	11	7 559	
	852	Pomoc społeczna	12	821	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 316	
	855	Rodzina	14	36 138	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	240	
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	66 642	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 426	
	500	Handel	3	235	
	600	Transport i łączność	4	98	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	33 535	
	710	Działalność usługowa	6	280	
	750	Administracja publiczna	7	6 545	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	70	
	801	Oświata i wychowanie	9	14	
	851	Ochrona zdrowia	10	3 420	
	852	Pomoc społeczna	11	41	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	867	
	855	Rodzina	13	16 700	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	395	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	16	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	176 232	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	52 987	
	500	Handel	3	95	
	600	Transport i łączność	4	141	
	630	Turystyka	5	4	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	62 372	
	710	Działalność usługowa	7	934	
	750	Administracja publiczna	8	17 547	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	109	
	801	Oświata i wychowanie	10	17	
	851	Ochrona zdrowia	11	8 085	
	852	Pomoc społeczna	12	227	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 937	
	855	Rodzina	14	31 103	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	674	
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	308 965	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	15 454	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	500	
	500	Handel	4	210	
	600	Transport i łączność	5	86	
	630	Turystyka	6	57	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	213 041	
	710	Działalność usługowa	8	2 751	
	750	Administracja publiczna	9	33 201	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	606	
	801	Oświata i wychowanie	11	58	
	851	Ochrona zdrowia	12	11 369	
	852	Pomoc społeczna	13	1 001	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1 710	
	855	Rodzina	15	28 525	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	380	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	16	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	709 241	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	65 894	
	500	Handel	3	600	
	600	Transport i łączność	4	55	
	630	Turystyka	5	20	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	500 000	
	710	Działalność usługowa	7	4 255	
	750	Administracja publiczna	8	47 416	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	1 304	
	801	Oświata i wychowanie	10	65	
	851	Ochrona zdrowia	11	23 616	
	852	Pomoc społeczna	12	711	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	6 100	
	855	Rodzina	14	58 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	1 195	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	10	
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	66 313	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 762	
	500	Handel	3	125	
	600	Transport i łączność	4	61	
	630	Turystyka	5	6	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	36 473	
	710	Działalność usługowa	7	22	
	750	Administracja publiczna	8	5 001	
	752	Obrona narodowa	9	4	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	212	
	801	Oświata i wychowanie	11	4	
	851	Ochrona zdrowia	12	3 959	
	852	Pomoc społeczna	13	731	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	693	
	855	Rodzina	15	12 043	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	217	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	113 908	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	7 140	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	60	
	500	Handel	4	150	
	600	Transport i łączność	5	1 740	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	52 500	
	710	Działalność usługowa	7	747	
	750	Administracja publiczna	8	13 706	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	273	
	801	Oświata i wychowanie	10	12	
	851	Ochrona zdrowia	11	8 162	
	852	Pomoc społeczna	12	1 100	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	505	
	855	Rodzina	14	27 509	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	233	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	71	
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	84 204	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	19 838	
	500	Handel	3	215	
	600	Transport i łączność	4	744	
	630	Turystyka	5	2	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	34 895	
	710	Działalność usługowa	7	708	
	750	Administracja publiczna	8	7 181	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	95	
	801	Oświata i wychowanie	10	28	
	851	Ochrona zdrowia	11	5 289	
	852	Pomoc społeczna	12	682	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	795	
	855	Rodzina	14	13 600	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	126	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	6	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	258 133	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	23 667	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	8	
	500	Handel	4	320	
	600	Transport i łączność	5	116	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	150 000	
	710	Działalność usługowa	7	1 969	
	750	Administracja publiczna	8	21 567	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	239	
	801	Oświata i wychowanie	10	31	
	851	Ochrona zdrowia	11	12 270	
	852	Pomoc społeczna	12	2 980	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 920	
	855	Rodzina	14	41 213	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	808	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	25	
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	428 826	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 409	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	80	
	500	Handel	4	450	
	600	Transport i łączność	5	161	
	630	Turystyka	6	25	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	283 194	
	710	Działalność usługowa	8	1 691	
	750	Administracja publiczna	9	32 745	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	289	
	801	Oświata i wychowanie	11	128	
	851	Ochrona zdrowia	12	15 940	
	852	Pomoc społeczna	13	2 701	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	2 811	
	855	Rodzina	15	76 689	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	508	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	5	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	64 590	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 028	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	36	
	500	Handel	4	150	
	600	Transport i łączność	5	57	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	27 000	
	710	Działalność usługowa	7	643	
	750	Administracja publiczna	8	4 704	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	4	
	801	Oświata i wychowanie	10	511	
	851	Ochrona zdrowia	11	4 091	
	852	Pomoc społeczna	12	1 529	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	437	
	855	Rodzina	14	14 217	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	183	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	93 539	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	14 398	
	500	Handel	3	145	
	600	Transport i łączność	4	467	
	630	Turystyka	5	4	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	32 266	
	710	Działalność usługowa	7	650	
	750	Administracja publiczna	8	7 302	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	150	
	801	Oświata i wychowanie	10	20	
	851	Ochrona zdrowia	11	6 944	
	852	Pomoc społeczna	12	827	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	444	
	855	Rodzina	14	29 663	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	259	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	354 036	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	74 225	
	500	Handel	3	635	
	600	Transport i łączność	4	365	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	174 826	
	710	Działalność usługowa	6	1 667	
	750	Administracja publiczna	7	29 351	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	463	
	758	Różne rozliczenia	9	18	
	801	Oświata i wychowanie	10	16	
	851	Ochrona zdrowia	11	14 961	
	852	Pomoc społeczna	12	3 170	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 238	
	855	Rodzina	14	51 001	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	1 046	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	54	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	158 653	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 881	
	500	Handel	3	130	
	600	Transport i łączność	4	90	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	85 872	
	710	Działalność usługowa	6	2 197	
	750	Administracja publiczna	7	13 873	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	416	
	801	Oświata i wychowanie	9	9	
	851	Ochrona zdrowia	10	7 562	
	852	Pomoc społeczna	11	615	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 230	
	855	Rodzina	13	33 501	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	277	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
88		POWSZECHE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	7 320	
	752	Obrona narodowa	2	10	
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	7 310	

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2026
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*)
			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 575 450	4 378 819	4 242	2 529 195	342 909			2 320 285	
020	Leśnictwo	7 658	5 408	10	2 240					
050	Rybakostwo i rybactwo	243 330	22 920	1 539	63 140	2 725			153 006	
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 634 233	5 634 218			15				
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 224 221	211 950	191	917 788	881 359			212 933	
500	Handel	1 324 009	1 133 283	243	156 633	33 850				
550	Hotele i restauracje	70 718	70 718							
600	Transport i łączność	21 820 688	12 480 464	20 440	5 325 037	3 421 119			573 628	
630	Turystyka	131 585	124 546	10	6 689	340				
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 033 790	2 650 656	192	27 470	4 355 472				
710	Działalność usługowa	1 029 995	703 913	392	244 904	28 391				
720	Informatyka	298 326	250 000	63	47 163				52 395	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	41 241 437	37 549 952	70 173	1 073 954	2 225 675			1 100	
750	Administracja publiczna	30 207 860	2 125 501	512 709	25 351 110	699 522			321 683	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 690 337	79 397	228 498	4 121 827	260 571			1 519 018	
752	Obrona narodowa	109 231 480	6 152 475	5 343 994	52 376 661	45 335 775			44	
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	195 970 695	120 908 162	74 804 908	256 739	886			22 575	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 139 276	4 619 156	585 165	25 409 417	324 724			200 814	
755	Wymiar sprawiedliwości	28 682 245	233 865	530 678	26 433 615	1 460 011	90 000 000		24 076	
757	Obsługa długu publicznego	90 388 313	388 313							
758	Różne rozliczenia	162 527 526	85 125 606	2 342 550	16 403 073	8 370 771		41 585 044	8 700 482	
801	Oświata i wychowanie	4 700 145	472 579	62 178	3 839 512	178 533			147 343	
851	Ochrona zdrowia	54 242 749	37 184 826	14 418	13 207 002	3 611 558			224 945	
852	Pomoc społeczna	6 911 630	6 795 879	28 780	86 821	150			53 449	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 213 500	932 803	475 822	736 030	15 396				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 956	23 382	6 800	251 539	9 235				
855	Rodzina	97 921 791	15 397 859	77 380 122	5 039 476					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 692 013	1 327 970	1 270	820 722	330 100			104 334	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 488 396	3 327 697	22 627	800 905	1 128 334			211 951	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	232 531	195 462	36	3 877	9 846			208 833	
926	Kultura fizyczna	773 117	702 250	48 835	21 832				23 310	
	Ogółem	918 940 000	351 210 029	162 486 885	185 554 371	73 027 267	90 000 000	41 585 044	15 076 404	

*) Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tysiącach złotych			Wydatki majątkowe			Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa
									7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
01	751		KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	312 699	40 000	2 083	245 252	25 364						
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	271 890		2 083	244 943	24 864						
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	233 915		744	209 407	23 764						
			Biurowo Bezpieczeństwa Narodowego	4	27 289		180	26 009	1 100						
			Odnaczenia państwowe	5	6 710			6 710							
			Pozostała działalność	6	3 976		1 159	2 817							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	40 809	40 000		309	500						
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8	809			309	500						
			Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	9	40 000	40 000									
02	751	75101	KANCELARIA SEJMU	1	883 412		174 432	649 176	59 760			44			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	883 412		174 432	649 176	59 760			44			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	883 412		174 432	649 176	59 760			44			
03	751	75101 75195	KANCELARIA SENATU	1	258 565	71 747	36 775	143 258	6 785						
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	258 565	71 747	36 775	143 258	6 785						
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	186 818		36 775	143 258	6 785						
			Pozostała działalność	4	71 747	71 747									
04	751	75102	SĄD NAJWYŻSZY	1	308 503		68 155	232 275	8 073						
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	241 703		1 355	232 275	8 073						
			Naczelne organy sądownictwa	3	241 703		1 355	232 275	8 073						
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	66 800		66 800								
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	66 800		66 800								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tysiącach złotych			Wydatki majątkowe			Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa
									7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	1 060 935		173 122	852 116	35 697						
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	888 258		445	852 116	35 697						
			Naczelne organy sądownictwa	3	888 258		445	852 116	35 697						
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	172 677		172 677								
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	172 677		172 677								
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	67 373		19 634	46 879	860						
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	47 943		204	46 879	860						
			Naczelne organy sądownictwa	3	47 943		204	46 879	860						
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	19 430		19 430								
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	19 430		19 430								
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	490 474		668	465 671	24 135						
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	490 474		668	465 671	24 135						
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	490 474		668	465 671	24 135						
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	84 352		268	82 037	2 047						
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	84 352		268	82 037	2 047						
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	84 352		268	82 037	2 047						
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	47 543		128	44 888	2 527						
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	47 543		128	44 888	2 527						
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	47 543		128	44 888	2 527						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	751	75101	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	79 014		130	74 594	4 290				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	79 014		130	74 594	4 290				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	79 014		130	74 594	4 290				
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	113 377	7 650	95	99 597	6 035				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	113 377	7 650	95	99 597	6 035				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	113 377	7 650	95	99 597	6 035				
12	751	75101	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	682 265		4 340	627 473	50 452				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	682 265		4 340	627 473	50 452				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	682 265		4 340	627 473	50 452				
13	751	75101 75112	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	599 633	15 932	27 128	519 251	37 322				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	530 239		1 815	494 083	34 341				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	236 857		925	205 858	30 074				
			Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	4	293 382		890	288 225	4 267				
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	22 752		22 752						
			Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	22 752		22 752						
	921	92118 92127	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	46 642	15 932	2 561	25 168	2 981				
			Muzea	8	15 882	14 932			950				
	92128		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9	16 695	1 000	2 512	11 183	2 000				
			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	10	14 065		49	13 985	31				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	w tysiącach złotych			
											7	8		
1	2	3	4	5	6									13
14	751	75101	RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	44 554		50	44 184	320					
			2	44 554		50	44 184	320						
			3	44 554		50	44 184	320						
15	753	75312	SĄDY POWSZECHNE	1	18 780 934		1 518 486	16 125 546	1 135 204				1 698	
			2	1 179 348		1 179 348								
			3	1 179 348		1 179 348								
755	75502 75595	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	17 601 586		339 138	16 125 546	1 135 204				1 698	
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	17 381 220		339 138	15 905 180	1 135 204				1 698	
			Pozostała działalność	6	220 366			220 366						
15/01	753	75312	MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI	1	1 417 098		95 787	1 092 911	228 400					
			2	95 787		95 787								
			3	95 787		95 787								
755	75502	75502	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	95 787		95 787							
			3	95 787		95 787								
			4	1 321 311		1 092 911	228 400							
5	1 321 311		1 092 911	228 400										
15/02	753	75312	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	1	2 157 587		127 971	1 925 210	104 406					
			2	101 870		101 870								
			3	101 870		101 870								
755	75502 75595	75502 75595	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	101 870		101 870							
			3	101 870		101 870								
			4	2 055 717		26 101	1 925 210	104 406						
5	2 040 209		26 101	1 909 702	104 406									
6	15 508			15 508										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
												w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15/03	753	75312	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	1	2 115 380		187 600	1 815 659	112 121				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	148 221		148 221						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	148 221		148 221						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	1 967 159		39 379	1 815 659	112 121				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 946 182		39 379	1 794 682	112 121				
			Pozostała działalność	6	20 977			20 977					
15/04	753	75312	SĄD APELACYJNY W GDANSKU	1	2 155 656		184 991	1 901 487	69 178				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	137 521		137 521						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	137 521		137 521						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	2 018 135		47 470	1 901 487	69 178				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 987 715		47 470	1 871 067	69 178				
			Pozostała działalność	6	30 420			30 420					
15/05	753	75312	SĄD APELACYJNY W POZNANIU	1	1 374 632		111 220	1 246 998	16 414				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	80 229		80 229						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	80 229		80 229						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	1 294 403		30 991	1 246 998	16 414				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 283 418		30 991	1 236 013	16 414				
			Pozostała działalność	6	10 985			10 985					
15/06	753	75312	SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	1 704 942		152 603	1 515 348	36 991				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	110 664		110 664						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	110 664		110 664						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	1 594 278		41 939	1 515 348	36 991				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 564 166		41 939	1 485 236	36 991				
			Pozostała działalność	6	30 112			30 112					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe				
									7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15/07	753	75312	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	1	1 913 884		164 006	1 667 340	82 538				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	129 215		129 215						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	129 215		129 215						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	1 784 669		34 791	1 667 340	82 538				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 724 030		34 791	1 606 701	82 538				
			Pozostała działalność	6	60 639			60 639					
15/08	753	75312	SĄD APELACYJNY W ŁODZI	1	1 783 232		141 520	1 360 816	280 896				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	105 591		105 591						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	105 591		105 591						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	1 677 641		35 929	1 360 816	280 896				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 671 554		35 929	1 354 729	280 896				
			Pozostała działalność	6	6 087			6 087					
15/09	753	75312	SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	745 885		69 905	641 586	34 394				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	55 294		55 294						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	55 294		55 294						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	690 591		14 611	641 586	34 394				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	685 077		14 611	636 072	34 394				
			Pozostała działalność	6	5 514			5 514					
15/10	753	75312	SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	1 049 200		91 834	890 344	67 022				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	68 265		68 265						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	68 265		68 265						
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	980 935		23 569	890 344	67 022				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	967 648		23 569	877 057	67 022				
			Pozostała działalność	6	13 287			13 287					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
												w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15/11	753	75312	SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	1 367 634		109 205	1 184 080	72 651			1 698	
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	83 645	83 645							
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	83 645	83 645							
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	1 283 989		25 560	1 184 080	72 651			1 698	
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 269 274	25 560	1 169 365	72 651			1 698		
			Pozostała działalność	6	14 715		14 715						
15/12	753	75312	SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	995 804		81 844	883 767	30 193				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	63 046	63 046							
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	63 046	63 046							
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	932 758		18 798	883 767	30 193				
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	920 636	18 798	871 645	30 193					
			Pozostała działalność	6	12 122		12 122						
52	751	75104	KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	26 748		5 710	20 653	385				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	26 748		5 710	20 653	385				
			Krajowa Rada Sądownictwa	3	26 748		5 710	20 653	385				
16	710	71031	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	648 761	247 849	4 312	365 747	14 650		16 203		
			Działalność usługowa	2	8 740	8 740							
			Centrum Badania Opinii Społecznej	3	8 740	8 740							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	11	12			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	750	75001 75027 75028 75031 75033 75061 75065 75068 75078 75086 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka Działalność Instytutu Europy Środkowej Działalność Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karłowicza Ośrodek Studiów Wschodnich Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Rada do Spraw Uchodźców Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Pozostała działalność	4	636 901	236 109	4 312	365 627	14 650			16 203			
				5	359 140		1 777	341 928	9 274			6 161			
				6	189 835	185 459			4 376						
				7	4 900	4 900									
				8	5 900	5 900									
				9	10 272		255	9 517	500						
				10	20 312	20 312									
				11	13 110	13 110									
				12	1 890		15	1 875							
				13	586			586							
				14	6 428	6 428									
				15	24 528		2 265	11 721	500			10 042			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	16	120			120							
	852	85205	Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	17	120			120							
					18	3 000	3 000								
					19	3 000	3 000								
17	750	75001 75081 75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej System powiadamiania ratunkowego Pozostała działalność	1	56 880	3 324	49	49 261	30			4 216			
2				53 526		49	49 261				4 216				
3				37 793		39	33 538				4 216				
4				12 388		3	12 385								
	754	75422	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	5	3 345		7	3 338							
6				3 354	3 324			30							
7				3 354	3 324			30							
18	700	70005 70015 70017 70018 70020 70022 70095	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych Rządowy Fundusz Mieszkaniowy Fundusz Termomodernizacji i Remontów Fundusz Dopłat Pozostała działalność	1	6 943 814	2 349 069	456	206 218	4 357 891			30 180			
2				6 705 423	2 349 069	192	4 348	4 351 814							
3				1 113		192	921								
4				140 000	140 000		3								
5				790	787										
6				1 752 238	1 752 238										
7				331 000				331 000							
8				4 476 858	456 044			4 020 814							
9				3 424			3 424								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	w tysiącach złotych						
									7	8				9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
19	150	71012 71015 71021	Działalność usługowa	10	178 131		200	141 986	5 765				30 180		
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11	35 740			35 740							
			Nadzór budowlany	12	63 239		147	50 151	1 395					11 546	
	750	75001	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	13	79 152		53	56 095	4 370				18 634		
			Administracja publiczna	14	60 255		64	59 879	312						
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	15	60 255		64	59 879	312						
	752	75212	Obrona narodowa	16	5			5							
			Pozostałe wydatki obronne	17	5		5								
	19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE		1	15 821 147	590 535	74 073	14 677 824	310 622				168 093	
				Przełwostwo przemysłowe	2	808 546	41 542		644 084	122 920					
				Rozwój przedsiębiorczości	3	630 535			630 535						
				Wspieranie polskiego eksportu	4	13 549			13 549						
				Pozostała działalność	5	164 462	41 542			122 920					
				Hotele i restauracje	6	70 718	70 718								
				Bary mleczne	7	70 718	70 718								
				Administracja publiczna	8	14 856 944	393 828	74 073	14 033 248	187 702					168 093
				Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	1 075 501		3 225	1 017 414	6 862					48 000
Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi				10	12 371 354		68 428	12 071 703	118 039					113 184	
Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości				11	49 872		35	48 853	450					534	
Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego				12	15 000	15 000									
Komisje egzaminacyjne				13	2 377		215	2 162							
Pomoc zagraniczna				14	115 090	115 040		50							
Działalność Krajowej Informacji Skarbowej				15	253 201		141	252 358	400					302	
Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów				16	702 518		829	633 795	61 951					5 943	
Pozostała działalność				17	272 031	263 788	1 200	6 913						1 130	
752	75212	Obrona narodowa	18	392				392							
		Pozostałe wydatki obronne	19	392			392								
758	75823	Różne rozliczenia	20	84 547	84 447			100							
		Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	21	84 547	84 447			100							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
20	150		GOSPODARKA	1	1 776 012	552 046	7 035	465 409	741 194			10 328		
			Przetwórstwo przemysłowe	2	983 761	52 879							4 849	
			Rozwój przedsiębiorczości	3	8 475	13 868								
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	13 868									
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	70									
			Wsparcie finansowe inwestycji	6	387 600	10 000	70							
			Działalność badawczo-rozwojowa	7	137 900	13 500	110 000							
			Pozostała działalność	8	435 848	7 036	79 663	344 300					4 849	
			Handel	9	90 042	87 549	2 493							
			Promocja eksportu	10	90 042	87 549	2 493							
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	11	23 305	23 305								
			Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	12	23 305	23 305								
	750		Administracja publiczna	13	235 553									
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	202 655									5 479
			Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	15	18 000	100	17 900							5 479
			Placówki zagraniczne	16	14 898		6 755							
	752		Obrona narodowa	17	55 038									
			Pozostałe wydatki obronne	18	38									
	757		Działalność badawczo-rozwojowa	19	55 000									
Obsługa długu publicznego			20	388 313	388 313									
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			21	388 313	388 313									
21	600		GOSPODARKA MORSKA	1	1 975 196	338 591	8 162	559 108	999 456			69 879		
			Transport i łączność	2	1 214 278								69 222	
			Urzędy morskie	3	1 105 279		7 822	444 059	693 175			51 693		
			Ratownictwo morskie	4	98 719		3 622	358 789	691 175			17 529		
			Pozostała działalność	5	10 280		4 200	74 990	2 000					
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6	631 147	338 591	189		292 367					
			Działalność dydaktyczna i badawcza	7	621 822	329 366	89		292 367					
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	9 325	9 225	100							
	750		Administracja publiczna	9	54 734		98	52 595	1 384			657		
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	54 734		98	52 595	1 384			657		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	752	75212	Obrona narodowa	11	2 424			2 424					
			Pozostałe wydatki obronne	12	2 424			2 424					
	754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13	3			3					
			Zarządzanie kryzysowe	14	3			3					
	755	75504	Wymiar sprawiedliwości	15	3 481			3 440					
			Łbzy morskie	16	3 481		41	3 440					
	801	80115	Oświata i wychowanie	17	17 370		12	11 848	5 510				
		80146	Technika	18	17 328			11 818	5 510				
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19	30			30					
			Pozostała działalność	20	12		12						
		854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	21	1 759			1 759				
			Internaty i bursy szkolne	22	1 759			1 759					
	900	90018	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23	50 000			42 980	7 020				
			Ochrona brzegów morskich	24	50 000			42 980	7 020				
22			GOSPODARKA WODNA	1	1 849 206	1 313 960	117	120 241	306 920			107 968	
	750	75001	Administracja publiczna	2	120 953		117	120 187				649	
		75080	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	28 065		117	27 299				649	
			Działalność badawczo-rozwojowa	4	92 888			92 888					
	752	75212	Obrona narodowa	5	2 304	2 285		19					
			Pozostałe wydatki obronne	6	2 304	2 285		19					
	754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	35			35					
			Zarządzanie kryzysowe	8	35			35					
	900	90025	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9	1 725 914	1 311 675			306 920			107 319	
		90095	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	10	1 541 801	1 143 635			292 000			106 166	
			Pozostała działalność	11	184 113	168 040			14 920			1 153	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
23	750	75001 75076 75095	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	43 272		84	42 880	308				
			Administracja publiczna	2	43 267		84	42 875	308				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	42 465		84	42 073	308				
			Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	4	178			178					
			Pozostała działalność	5	624			624					
	752	75212	Obrona narodowa	6	5			5					
			Pozostałe wydatki obronne	7	5			5					
24	730	73013 73014 73016 73095	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	8 249 182	4 356 569	31 774	2 530 245	1 050 607			279 967	
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 229 221	1 147 060	5 000	260	68 881		8 020		
			Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	3	340								
			Działalność dydaktyczna i badawcza	4	1 122 500	1 121 800	700						
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5	27 320	24 920	2 400						
			Pozostała działalność	6	79 061		1 900	260	68 881		8 020		
	750	75001 75095	Administracja publiczna	7	213 016		352	185 921	5 200			21 543	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	212 686	352	185 591	5 200		21 543			
	752	75212	Pozostała działalność	9	330			330					
			Obrona narodowa	10	150			150					
	754	75414 75421	Pozostałe wydatki obronne	11	150				150				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	980			980					
	801	80132 80143 80146 80148 80195	Obrona cywilna	13	600				600				
			Zarządzanie kryzysowe	14	380			380					
			Oświata i wychowanie	15	2 183 913	198 650	4 890	1 901 148	31 725		47 500		
			Szkoły artystyczne	16	2 089 276	198 650	4 828	1 854 273	31 525				
Jednostki pomocnicze szkolnictwa			17	25 066		50	24 816	200					
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			18	8 290			8 290						
854	85410 85416 85446	Stołówki szkolne i przedszkolne	19	4 972		12	4 960						
		Pozostała działalność	20	56 309			8 809			47 500			
		Edukacyjna opieka wychowawcza	21	84 730		1 720	82 610	400					
		Internaty i bursy szkolne	22	83 131		320	82 411	400					
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23	1 400		1 400						
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24	199		199						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	921	92101 92102 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92115 92116 92117 92118 92119 92120 92126 92127 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25	4 537 152	3 010 859	19 812	359 176	944 401			202 904	
			Instytucje kinematografii	26	38 664	32 614							6 050
			Polski Instytut Sztuki Filmowej	27	132 632	132 632							
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	28	43 874	12 000							
			Teatry	29	447 721	391 521							
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	30	195 978	195 978							
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31	3 069	3 069							
			Galerie i biura wystaw artystycznych	32	23 787	23 787							
			Centra kultury i sztuki	33	376 281	337 184							
			Pozostałe instytucje kultury	34	465 364	326 469							
			Polska Agencja Prasowa	35	22 000	22 000							
			Biblioteki	36	122 991	91 050							
			Archiwa	37	435 052	900							
			Muzea	38	1 589 110	1 002 819							
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	39	131 024	111 324							
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40	219 545	202 000							
			Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	41	12 756	12 756							
			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	42	5 046								
			Pozostała działalność	43	272 258	112 756							
25	750	75001	KULTURA FIZYCZNA	1	830 258	702 250	48 890	78 468	450			200	
			Administracja publiczna	2	57 098		55	56 593	450				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	57 098	55	56 593	450					
	752	75212	Obrona narodowa	4	43			43					
			Pozostałe wydatki obronne	5	43			43					
	926	92604 92605 92695	Kultura fizyczna	6	773 117	702 250	48 835	21 832				200	
			Instytucje kultury fizycznej	7	68 588	68 588							
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	8	623 662	623 662							
				Pozostała działalność	9	80 867	10 000	48 835	21 832			200	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:										Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	w tysiącach złotych						
											7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
26	600	60046	ŁĄCZNOŚĆ	1	658 588	653 550	19	5 018	1								
			Transport i łączność	2	653 550	653 550											
			Operatorzy pocztowi	3	653 550	653 550											
			Administracja publiczna	4	5 023	19	5 003	1									
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	5 023	19	5 003	1									
752		75212	Obrona narodowa	6	15			15									
			Pozostałe wydatki obronne	7	15			15									
27	720	72003	INFORMATYZACJA	1	1 722 478	714 431	1 276	712 277	143 994					150 500			
			Informatyka	2	250 000	250 000											
			Działalność Funduszu Cyberbezpieczeństwa	3	250 000	250 000											
	750	75001 75077	Administracja publiczna	4	1 472 336	464 431	1 276	712 135	143 994					150 500			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	1 323 729	464 431	875	693 929	141 987					22 507			
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	6	148 607		401	18 206	2 007					127 993			
	752		75212	Obrona narodowa	7	142			142								
				Pozostałe wydatki obronne	8	142			142								
28	730	73007 73008 73009 73013 73014 73016 73017 73018 73019 73020 73095	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	34 019 335	31 485 713	63 161	1 200 954	968 156					301 351			
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	33 584 352	31 200 782	62 622	1 073 658	946 716					300 574			
			Współpraca z zagranicą	3	662 379			517 379	3 000					145 000			
			Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	4	1 101 225	953 995			1 600					144 230			
			Działalność Narodowego Centrum Nauki	5	1 752 055	1 750 455			1 200								
			Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	6	206 600	205 400			1 200								
			Działalność dydaktyczna i badawcza	7	26 562 259	25 746 416	6 617	72 028	737 198								
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	1 998 412	1 740 825	54 300	741	202 546								
			Fundusz Kredytów Studenckich	9	28 000	28 000											
			Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	10	390 000		390 000										
			Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	11	49 229	1 621	133	47 303	172								
			Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	12	464 615	463 615			1 000								
			Pozostała działalność	13	369 578	310 455	1 572	46 207							11 344		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki bieżące jednostek budżetowych	Wydaki majątkowe	Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75001	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	131 702		539	127 246	3 140			777
				15	131 702		539	127 246	3 140		777	
	752	75212 75221	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	16	250 050	250 000		50				
				17	50			50				
				18	250 000	250 000						
	921	92114 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Muzea	19	53 231	34 931			18 300			
				20	43 229	25 979			17 250			
				21	10 002	8 952			1 050			
29	730	73014 73015 73016	OBRONA NARODOWA Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność dydaktyczna i badawcza Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1	118 639 415	5 858 689	18 173 385	52 470 657	42 136 684			
				2	1 577 474	989 316	504		587 654			
				3	390 472	390 268	204					
				4	1 169 522	581 568	300		587 654			
				5	17 480	17 480						
				6	624 669	350	100 906	512 853	10 560			
	750	75001 75057	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne	7	530 322	350	55 378	464 514	10 080			
				8	94 347		45 528	48 339	480			
	752	75201 75202 75203 75204 75206 75207 75208 75211 75213 75215 75216 75217 75218 75219 75220 75222 75224 75280 75295	Obrona narodowa Wojska Lądowe Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Centralne wsparcie Wojska Obrony Terytorialnej Żandarmeria Wojskowa Duszpasterstwa Wojskowe Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców Wojskowe Misje Pokojowe Służba Wywiadu Wojskowego Służba Kontrywywiadu Wojskowego Wojska Specjalne Zabezpieczenie wojsk Agencja Mienia Wojskowego Kwalifikacja wojskowa Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	9	103 042 030	4 768 055	5 342 892	51 782 085	41 148 998			
				10	11 506 369		1 781 498	9 724 871				
				11	4 137 320		462 468	3 674 852				
				12	1 356 316		159 995	1 196 321				
				13	47 212 067			8 134 766			39 077 301	
				14	2 304 587		1 097 768	1 206 819				
				15	675 413		59 647	615 766				
				16	44 461		659	43 802				
				17	2 057 658		33 299	2 024 359				
				18	899 408		24 484	874 924				
	19	350 000	350 000									
	20	528 252		299 690	228 562							
	21	463 652		6 616	361 544			95 492				
	22	779 250		13 005	702 852			63 393				
	23	837 470		53 901	783 569							
	24	19 972 839		901 242	19 071 597			693 739				
	25	3 766 965		3 073 226				613 831				
	26	679 470						85 234				
	27	714 305		15 000				614 071				
	28	4 756 228		1 329 829				605 002				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Własne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
w tysiącach złotych														
30	753	75301 75302 75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	29 30 31 32	12 797 251 12 786 980 7 249 3 022		12 728 294 12 718 023 7 249 3 022	68 957 68 957						
	755	75503	Wymiar sprawiedliwości Sądy wojskowe	33 34	42 214 42 214		789 789	41 425 41 425						
	851	85157 85195	Ochrona zdrowia Staże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	35 36 37	318 641 29 000 289 641	800 800		65 337 29 000 36 337	252 504 252 504					
	921	92114 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Muzea	38 39 40	237 136 16 796 220 340	100 168 16 796 83 372		136 968 136 968						
	750	75001	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	967 995 109 322 109 322	157 450	22 645 574 574	646 465 92 740 92 740	56 307 2 725 2 725			85 128 13 283 13 283		
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	35 35			35 35						
	754	75414 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe	6 7 8	150 100 50			150 100 50						
	801	80135 80143 80145 80146 80180 80195	Oświata i wychowanie Szkolnictwo polskie za granicą Jednostki pomocnicze szkolnictwa Komisje egzaminacyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	9 10 11 12 13 14 15	845 129 79 094 68 406 316 840 90 273 9 498 281 018	145 291 1 500 2 000 2 000 141 791	20 871 9 200 27 88 99 11 457	553 540 67 946 63 199 313 535 55 280 53 580	53 582 448 1 184 1 484 466 50 000		71 845 3 996 1 733 32 428 9 498 24 190			
	854	85413 85414 85416	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 17 18 19	1 685 385 100 1 200	485 385 100	1 200							
	921	92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury	20 21	11 674 11 674	11 674 11 674								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
31	750	75001 75072 75076 75083 75095	PRACA	1	725 418	1 745	4 913	641 023	8 040			69 697	
			Administracja publiczna	2	173 408	1 745	3 910	135 710	2 920			29 123	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	110 046		194	77 809	2 920			29 123	
			Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	4	3 024	4	3 020						
			Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	5	42		42						
			Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	6	9 464	3 702	5 762						
			Pozostała działalność	7	50 832	1 745	10	49 077					
	752	75212	Obrona narodowa	8	140			10	130				
			Pozostałe wydatki obronne	9	140			10	130				
	853	85336 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	545 408		1 000	498 844	4 990			40 574	
			Ochotnicze Hufce Pracy	11	513 713	1 000	498 844	4 990			8 879		
	921	92116	Pozostała działalność	12	31 695							31 695	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	6 462	3	6 459						
			Biblioteki	14	6 462		3	6 459					
32	010	01011 01013 01015 01018 01019 01020 01021 01022	ROLNICTWO	1	2 511 824	1 054 874	21 936	1 262 455	100 277			72 282	
			Rolnictwo i łowiectwo	2	1 326 492	1 026 697	1 153	286 587	8 780			3 275	
			Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	103 800		72	102 728	1 000				
			Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	59 225	58 225			1 000				
			Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	13 360	13 360							
			Rolnictwo ekologiczne	6	3 579	3 579							
			Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	7	20 537		75	19 462	1 000				
			Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	8	80 802	80 802			500				
			Główny Inspektorat Weterynarii	9	34 511		45	33 966					
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	10									
			pozosłałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	11	1 000			1 000					
			Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	12	629 000	629 000							
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	13	86 674		250	81 293	2 000			3 131	
			Graniczne inspektoraty weterynarii	14	25 971		233	25 738					
	Działalność badawczo-rozwojowa	15	22 753	22 753									
	Pozostała działalność	16	245 280	218 978	478	22 400	3 280			144			
	750	75001	Administracja publiczna	17	234 032		505	161 663	6 497			65 367	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	18	234 032		505	161 663	6 497			65 367	
	752	75212	Obrona narodowa	19	15			15					
			Pozostałe wydatki obronne		15			15					

[illegible]

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
					6	7	8	9	10	11	12	13
			4	5								
34	2	3										
			ROZWÓJ REGIONALNY	1	3 570 028	133 256	844	100 074	3 755			3 332 099
	150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	2	300 129	99 256			1 080			199 793
		15012	Rozwój przedsiębiorczości	3	1 990							1 990
		15013	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	260 561	99 256			1 080			160 225
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	4 371							4 371
		15095	Pozostała działalność	6	33 207							33 207
	700	70006	Gospodarka mieszkaniowa	7	15 000	15 000						
			Krajowy Zasób Nieruchomości	8	15 000	15 000						
	730	73008	Szkolnictwo wyższe i nauka	9	11 315							11 315
			Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	10	11 315							11 315
	750	75001	Administracja publiczna	11	720 823	19 000	844	100 025	2 675			588 279
		75057	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	12	519 460		326	88 056	2 670			428 408
		75095	Placówki zagraniczne	13	3 114		518	914				1 682
			Pozostała działalność	14	198 249	19 000		11 055	5			168 189
	752	75212	Obrona narodowa	15	49			49				
			Pozostałe wydatki obronne	16	49			49				
	758	75865	Różne rozliczenia	17	2 510 768							2 510 768
			Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	18	1 370 496							1 370 496
		75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	19	727 402							727 402
		75868	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	20	412 870							412 870
	853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21	10 382							10 382
		85395	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22	2 131							2 131
			Pozostała działalność	23	8 251							8 251
	921	92113	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	1 562							1 562
		92120	Centra kultury i sztuki	25	1 142							1 142
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26	420							420

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	w tysiącach złotych					
									7	8				9
1	2	3	4	5	6							12	13	
35			RYNKI ROLNE	1	85 845		266	83 579	2 000					
	010	01023 01095	Rolnictwo i łowiectwo	2	71 124		250	68 874	2 000					
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	68 024		250	65 774	2 000					
			Pozostała działalność	4	3 100			3 100						
	750	75001	Administracja publiczna	5	14 711		16	14 695						
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	14 711		16	14 695						
	752	75212	Obrona narodowa	7	10			10						
			Pozostałe wydatki obronne	8	10			10						
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	10 079 736	184 354	3 610 095	6 147 067	112 288				25 932	
730	73014 73016	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	62 937	62 790	145	2							
		Działalność dydaktyczna i badawcza	3	61 975	61 875	100								
750	75001	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	962	915	45		2						
		Administracja publiczna	5	178 946			175 392							3 554
752	75212	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	178 946				175 392						3 554
		Obrona narodowa	7	215			215							
753	75301 75312	Pozostałe wydatki obronne	8	215				215						
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	9	3 441 379		3 422 834	18 545							
755	75501 75507 75512 75513 75514	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	10	3 436 738		3 418 193	18 545							
		Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	11	4 641		4 641								
755	75501 75507 75512 75513 75514	Wymiar sprawiedliwości	12	6 173 590	121 564	185 060	5 732 300	112 288					22 378	
		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	13	273 131	8 190	219 605	30 409							14 927
755	75501 75507 75512 75513 75514	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	14	82 510		37	76 643	5 830						
		Więziennictwo	15	5 525 543		174 967	5 272 497	70 628					7 451	
801	80144	Zakłady dla nieletnich	16	169 911		1 866	163 555	4 490						
		Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	17	122 495	121 564			931						
801	80144	Oświata i wychowanie	18	222 669		2 056	220 613							
		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	19	222 669		2 056	220 613							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
39	600		TRANSPORT	1	18 979 094	11 008 456	8 792	4 498 836	2 831 385			631 625		
			Transport i łączność	2	18 437 882	10 970 386	8 489	4 302 937	2 662 250			493 820		
			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	3 733 255	3 733 255						455 907		
			Infrastruktura kolejowa	4	9 774 407	7 168 500			2 150 000			15 950		
			Drogi publiczne krajowe	5	3 501 307				485 357			19 634		
			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6	934 277		6 322	3 000 000	893 678			33		
			Inspekcja Transportu Drogowego	7	300 047		1 923	288 091	10 000					
			Urząd Lotnictwa Cywilnego	8	121 686	9 580	154	109 852	2 100					
			Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	9	58 048	58 048								
			Pozostała działalność	10	14 855	1 003	90	11 316	150			2 296		
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	11	38 070	38 070								
			Pozostała działalność	12	38 070	38 070								
	750		Administracja publiczna	13	305 956			278	177 251	13 197			115 230	
Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej			14	200 385		231	160 956	13 197				26 001		
752		Pozostała działalność	15	105 571			47	16 295				89 229		
		Obrona narodowa	16	188 574				10 681	155 318			22 575		
754		Pozostałe wydatki obronne	17	188 574				10 681	155 318			22 575		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18	3				3						
801		Zarządzanie kryzysowe	19	3				3						
		Oświata i wychowanie	20	8 609										
		Technika	21	5 034	25	7 964	620							
		Branżowe szkoły I stopnia	22	3 532	8	4 406	620							
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23	31	5	3 527								
		Pozostała działalność	24	12	12	31								
40	630	TURYSTYKA	1	137 386	119 152	45	17 714	475						
		Turystyka	2	126 191	119 152	10	6 689	340						
		Polska Organizacja Turystyczna	3	96 892	96 552			340						
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	22 600	22 600									
		Pozostała działalność	5	6 699		10	6 689							
	750		Administracja publiczna	6	11 185		35	11 015	135					
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	7	11 185		35	11 015	135					
	752		Obrona narodowa	8	10									
			Pozostałe wydatki obronne	9	10									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	
41		3			5								
			SRODOWISKO	1	776 461	219 068	2 805	468 267	31 656			54 665	
	020	02003 02095	Leśnictwo	2	2 850	600	10	2 240					
			Biurowo Nasiennictwa Leśnego	3	2 250	10	2 240						
			Pozostała działalność	4	600								
	710	71095	Działalność usługowa	5	60 102	44 864			11 303			3 935	
			Pozostała działalność	6	60 102	44 864			11 303		3 935		
	750	75001 75080 75095	Administracja publiczna	7	74 398		187	73 565	400			246	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	74 238		127	73 465	400			246	
			Działalność badawczo-rozwojowa	9	100			100					
			Pozostała działalność	10	60								
	752	75212	Obrona narodowa	11	120			120					
			Pozostałe wydatki obronne	12	120			120					
	801	80115 80117 80146 80148 80195	Oświata i wychowanie	13	90 229					6 351			80
			Technika	14	77 848		1 440	82 358	70 512	5 951			80
			Branzowe szkoły i stopnia	15	1 192		46	1 146					
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16	255			255					
			Stołówki szkolne i przedszkolne	17	10 880		89	10 880		400			
			Pozostała działalność	18	54			54					
	854	85410 85446	Edukacyjna opieka wychowawcza	19	40 728					1 470			
			Internaty i bursy szkolne	20	40 608		737	38 401	1 470				
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	120			120					
	900	90008 90022 90023	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	297 371		405	267 586	2 286				27 094
			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23	84			84					
			Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	24	49 389		38	40 708	1 200				7 443
			Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	25	247 898		367	226 794	1 086				19 651
	925	92501 92504 92595	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26	210 663	173 604	26	3 877	9 846				23 310
			Parki narodowe	27	205 827	173 604			8 913				23 310
			Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	28	4 600		14	3 653	933				
Pozostała działalność			29	236		12	224						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
42	500	50003	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	48 409 892	1 528 650	21 547 304	24 278 692	830 622			224 624	
			Handel	2	1 076 734	1 045 734		31 000					
			Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	3	1 076 734	1 045 734		31 000					
730		73014 73016 73095	Szkolnictwo wyższe i nauka	4	278 399	278 116	279	4					
			Działalność dydaktyczna i badawcza	5	68 995	68 995							
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6	2 220	2 090	130						
750		75001 75070 75073	Pozostała działalność	7	207 184	207 031	149	4					
			Administracja publiczna	8	683 292	1 103	706	595 598	42 323	43 562			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	258 041	1 103	454	212 848	1 660	41 976			
752		75212 75281 75282	Centrum Personalizacji Dokumentów	10	320 704		293 010	27 570					
			Urząd do Spraw Cudzoziemców	11	104 547	128	89 740	13 093		1 586			
			Obrona narodowa	12	520 884	65 274	138 388	317 222					
753		75301	Pozostałe wydatki obronne	13	320		320						
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	14	392 210	61 439	130 659	200 112					
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	15	128 354	3 835	7 409	117 110					
754		75401 75402 75403 75404 75405 75406 75407 75408 75409 75412 75415 75421 75495	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	16	21 216 138		21 046 154	169 098	886				
			Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	17	21 216 138	21 046 154	169 098	886					
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18	24 253 267	113 173	451 968	23 274 788	232 276	181 062			
851		85141 85143 85195	Centralne Biuro Sledcze Policji	19	432 042		7 216	423 051	1 021			754	
			Komenda Główna Policji	20	928 206		8 871	908 232	5 947		5 156		
			Jednostki terenowe Policji	21	673 566		2 850	646 018	9 347		15 351		
			Komendy wojewódzkie Policji	22	4 829 375		75 550	4 672 179	22 314		59 332		
			Komendy powiatowe Policji	23	12 743 074		247 671	12 438 296	37 293		19 814		
			Straż Graniczna	24	2 985 714		72 000	2 887 105	12 283		14 326		
			Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości	25	434 000		15 000	401 500	17 500				
			Działalność Służby Ochrony Państwa	26	543 067		7 080	514 187	21 800		3 558		
			Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	27	301 465	26 195	14 727	192 180	64 805				
			Ochotnicze strażne pożarne	28	39 000	21 000			18 000				
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	29	36 070	36 070							
			Zarządzanie kryzysowe	30	13 837		8	13 537	250	42			
			Pozostała działalność	31	293 851	29 908	995	178 503	21 716	62 729			
			Ochrona zdrowia	32	254 283	25 250	260	21 858	206 915				
			Ratownictwo medyczne	33	50		50						
Publiczna służba krwi	34	4 000	4 000										
Pozostała działalność	35	250 233	21 250	260	21 808	206 915							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	852	85231	Pomoc społeczna Pomoc dla cudzoziemców	36 37	107 726 107 726		28 768 28 768	78 958 78 958					
	853	85347	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Renta socjalna	38 39	19 169 19 169		19 169 19 169						
	43												
44													

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki			
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	853	85324 85326 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fundusz Solidarnościowy Pozostała działalność	13	637 780	633 637		1 650				2 493 2 493	
				14	630 493	628 000							
				15	2 637	2 637							
				16	4 650	3 000		1 650					
	855	85518	Rodzina Świadczenie wspierające	17	670			670					
				18	670			670					
45	750	75001 75057 75058 75062 75063 75069	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	1	3 273 323	242 322	307 164	2 587 932	135 905				
				2	2 994 884	231 188	305 222	2 330 735	127 739				
				3	475 266		915	445 921	28 430				
				4	1 351 259	8 435	282 105	971 541	97 613				
				5	47 574			39 139					
				6	21 571	21 571							
				7	1 724	1 724							
				8	57 658		22 192	33 770	1 696				
				9	130			130					
				10	173 587	172 828		759					
				11	5 000			5 000					
				12	861 115	26 630	10	834 475					
				752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	13	1 190			1 190		
				14	1 190			1 190					
801	80135	Oświata i wychowanie Szkolnictwo polskie za granicą	15	7 180			7 180						
			16	7 180			7 180						
853	85330 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą Pozostała działalność	17	22 985	11 134	1 942	1 743	8 166					
			18	3 675		1 932	1 743						
			19	19 310	11 134	10		8 166					
854	85413 85414	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	20	500			500						
			21	150			150						
			22	350			350						
921	92104 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność radiowa i telewizyjna Pozostała działalność	23	246 584			246 584						
			24	235 465			235 465						
			25	11 119			11 119						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej		
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13		
46	730	73007 73013 73014 73016 73019 73095	ZDROWIE	5	45 033 442	34 869 235	4 749	6 820 447	3 079 847			259 164		
			Szkolnictwo wyższe i nauka	1										
			Współpraca z zagranicą	2	3 660 409	3 336 283	1 434	30	322 662					
			Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	3	30									
			Działalność dydaktyczna i badawcza	4	6 837	6 837								
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5	3 400 882	3 076 786	1 434		322 662					
			Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	6	78 024	78 024								
			Pozostała działalność	7	120 779	120 779								
				8	53 857	53 857								
				9	204 865		920	159 025	4 100					
750	75001	Administracja publiczna	10	204 865		920	159 025	4 100			40 820			
		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	12								40 820			
752	75212	Obrona narodowa	11	3 127				3 127				218 344		
		Pozostałe wydatki obronne	12	3 127			3 127							
851		85111 85112 85117 85120 85121 85132 85133 85134 85136 85137	Ochrona zdrowia	13	41 128 782	31 519 637	2 395	6 658 265	2 730 141			541 78 90 092 127		
			Szpitałe ogólne	14	3 325				3 325					
			Szpitałe kliniczne	15	1 717 167				1 717 167					
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16	29 361		32	28 790	539					
			Lecznictwo psychiatryczne	17	269 291		335	206 627	62 329					
			Lecznictwo ambulatoryjne	18	4 537				820					
			Inspekcja Sanitarna	19	132 910		390	130 294	1 685					
			Inspekcja Farmaceutyczna	20	56 137		30	53 120	2 909					
			Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	21	7 991			7 635	356					
			Narodowy Fundusz Zdrowia	22	26 090 092									
			Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	23	122 051		185							
			Ratownictwo medyczne	24	360 152			117 239	4 500					
			Publiczna służba krwi	25	171 086		20	4 639	60 401					
			System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	26	114 077				46 863					
			Medycyna pracy	27	1 168				88 842					
921		92116	Programy polityki zdrowotnej	28	1 627 067	694 800		266 116	666 151			31 875 95 631		
			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	29	9 796			6 543	397					
			Stacje i specjalizacje medyczne	30	5 312 142			5 312 142						
			Działalność Centrum e-Zdrowia	31	237 204		300	205 029						
			Pozostała działalność	32	4 863 228		1 103	320 091	73 857					
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33	36 259									
			Biblioteki	34	36 259									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
47	750	75001	ENERGIA	1	35 691		24	35 667					
			Administracja publiczna	2	35 600		24	35 576					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	35 600		24	35 576					
			Obrona narodowa	4	91			91					
			Pozostałe wydatki obronne	5	91			91					
48	100	10001 10005 10095	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	1	5 770 783	5 643 796	47	105 437	19 721			1 782	
			Górnictwo i kopalnictwo	2	5 625 661	5 625 661							
			Górnictwo węgla kamiennego	3	5 518 620	5 518 620							
			Produkcja soli	4	94 231	94 231							
			Pozostała działalność	5	12 810	12 810							
	150	15004 15021 15095	Przetwórstwo przemysłowe	6	69 315	18 135			31 459	19 721			
			Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	7	37 556	18 135				19 421			
			Program polskiej energetyki jądrowej	8	17 500				17 200	300			
			Pozostała działalność	9	14 259				14 259				
	750	75001	Administracja publiczna	10	75 757		47	73 928	73 928				1 782
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	11	75 757		47	73 928					1 782
			Obrona narodowa	12	50			50					
			Pozostałe wydatki obronne	13	50			50					
49	750	75001	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	66 582		14	57 384	1 540			7 644	
			Administracja publiczna	2	66 578		14	57 380	1 540			7 644	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	66 578		14	57 380	1 540			7 644	
			Obrona narodowa	4	4			4					
			Pozostałe wydatki obronne	5	4			4					
50	750	75001	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	121 365		40	97 525	23 800				
			Administracja publiczna	2	121 365		40	97 525	23 800				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	121 365		40	97 525	23 800				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
51	150	15095	KLIMAT	1	497 242	138	755	352 276	11 381			132 692	
			Przetwórstwo przemysłowe	2	8 429	138							8 291
			Pozostała działalność	3	8 429	138							8 291
	750	75001 75095	Administracja publiczna	4	157 592		255	109 874	600			46 863	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	157 497		230	109 804	600				46 863
			Pozostała działalność	6	95		25	70					
	752	75212	Obrona narodowa	7	65			65					
			Pozostałe wydatki obronne	8	65			65					
	900	90011 90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9	331 156		500	242 337	10 781				77 538
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10	66 040								66 040
			Inspekcja Ochrony Środowiska	11	265 116		500	242 337	10 781				11 498
53	750	75001 75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	167 150	2 000	700	155 355	2 000		7 095		
			Administracja publiczna	2	167 150	2 000	700	155 355	2 000		7 095		
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	165 150	2 000	700	155 355	2 000		7 095		
			Pozostała działalność	4	2 000								
54	750	75001	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	492 156	2 800	450 310	38 576	470				
			Administracja publiczna	2	32 180		30	31 680	470				
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	32 180		30	31 680	470				
	853	85323 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	459 976	2 800	450 280	6 896					
			Państwowy Fundusz Kombatanów	5	51 976	2 800	43 780	5 396					
			Pozostała działalność	6	408 000		406 500	1 500					
55	750	75001	AKTYWA PAŃSTWOWE	1	110 431		215	103 176	3 866		3 174		
			Administracja publiczna	2	110 426		215	103 171	3 866		3 174		
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	110 426		215	103 171	3 866		3 174		
	752	75212	Obrona narodowa	4	5			5					
			Pozostałe wydatki obronne	5	5			5					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
56	752	75212	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	334 786		2 251	315 263	17 272					
			Obrona narodowa	2	107			32	75					
			Pozostałe wydatki obronne	3	107			32	75					
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	334 679		2 251	315 231	17 197					
			Centralne Biuro Antykorupcyjne	5	334 679		2 251	315 231	17 197					
57	752	75212	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	1 188 390		90 433	1 054 367	23 590					
			Obrona narodowa	2	91			91						
			Pozostałe wydatki obronne	3	91			91						
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	1 188 299		90 433	1 054 276	23 590					
			Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	5	1 188 299		90 433	1 054 276	23 590					
58	150	15001	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	786 261		2 744	758 256	4 276			20 985		
			Przetwórstwo przemysłowe	2	17 011		92	16 919						
			Drukarnie	3	17 011		92	16 919						
			Infomatyka	4	48 326		63	47 163				1 100		
			Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	5	48 326		63	47 163				1 100		
			Administracja publiczna	6	720 884		2 589	694 134	4 276			19 885		
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	165 683		1 379	144 459	4 019			15 826		
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	8	540 931		1 200	536 705	257			2 769		
			Spis powszechny i inne	9	11 290			10 000				1 290		
			Pozostała działalność	10	2 980		10	2 970						
			Obrona narodowa	11	40			40						
			Pozostałe wydatki obronne	12	40			40						
59	754	75419	AGENCJA WYWIADU	1	496 957		34 726	429 543	32 688					
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	496 957		34 726	429 543	32 688					
			Agencja Wywiadu	3	496 957		34 726	429 543	32 688					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2026 r.	z tego:						Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki w tysiącach złotych	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	97 511		155	95 869	1 487					
	750	75001	Administracja publiczna	2	97 511		155	95 869	1 487					
		75007	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	38 525		40	36 998	1 487					
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	58 986		115	58 871						
61			URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	108 482		146	106 178	1 500					658
	750	75001	Administracja publiczna	2	108 477		146	106 173	1 500					658
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	108 477		146	106 173	1 500					658
	752	75212	Obrona narodowa	4	5			5						
			Pozostałe wydatki obronne	5	5			5						
62			RYBOŁÓWSTWO	1	237 575	22 445	223	31 584	1 386					181 937
	010	01027	Rolnictwo i łowiectwo	2	12 120									12 120
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3	12 120									12 120
	050	05004	Rybołówstwo i rybactwo	4	191 045	22 445	184	17 367	1 386					149 663
		05006	Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	5	18 515		180	16 486	500					1 349
		05011	Zarybianie polskich obszarów morskich	6	10 015	10 015								
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013. Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	7	148 314									148 314
		05095	Pozostała działalność	8	14 201	12 430	4	881	886					
	750	75001	Administracja publiczna	9	34 400		39	14 207						20 154
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	34 400		39	14 207						20 154
	752	75212	Obrona narodowa	11	10			10						
			Pozostałe wydatki obronne	12	10			10						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2026 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Wydatki własne Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej				
															w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
63	750	75001 75076 75080 75095	RODZINA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	1	94 256	57 745	43	35 308	450				710			
				2	22 817		43	21 646	418			710				
				3	22 437		43	21 299	385			710				
				4	9			9								
				5	33				33							
				6	338			338								
		752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7	35			3	32						
					8	35			3	32						
		852	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność	9	3 022			3 022							
					10	3 022			3 022							
		855			Rodzina Świadczenie wychowawcze Karta Dużej Rodziny Rodziny zastępcze System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Pozostała działalność	11	68 382	57 745		10 637						
						12	100			100						
						13	5 600	2 000		3 600						
						14	1 257			1 257						
						15	51 245	49 745		1 500						
						16	10 180	6 000		4 180						
64	730					73095	GŁÓWNY URZĄD MIAR Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1	261 085		709	251 566	7 036			1 774
								2	1 774							1 774
		3	1 774									1 774				
		4	259 305		709			251 560	7 036							
		5	98 730		107			91 761	6 862							
		6	160 575		602			159 799	174							
		7	6					6								
		8	6					6								
65	750	75002	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna Polski Komitet Normalizacyjny	1	53 378		100	51 228	2 050							
				2	53 378		100	51 228	2 050							
				3	53 378		100	51 228	2 050							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
66	750	75001	RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	34 049		30	33 365				654	
			Administracja publiczna	2	34 047		30	33 363					654
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	3	34 047		30	33 363					654
	752			Obrona narodowa	4	2		2					
			Pozostałe wydatki obronne	5	2			2					
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	129 522	122 127				7 395			
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	129 522	122 127			7 395				
			Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	3	20 759	20 759							
			Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	4	57 822	52 277			5 545				
			Pozostała działalność	5	50 941	49 091			1 850				
68	150	15021 15095	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	73 744		172	72 234	1 338				
			Przetwórstwo przemysłowe	2	37 030		99	35 593	1 338				
			Program polskiej energetyki jądrowej	3	36 942		11	35 593	1 338				
			Pozostała działalność	4	88		88						
	750	75001	Administracja publiczna	5	36 705		73	36 632					
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	6	36 705		73	36 632					
	752	75212	Obrona narodowa	7	9			9					
			Pozostałe wydatki obronne	8	9			9					
69	600	60042 60095	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	52 271		259	42 513	7 235			2 264	
			Transport i łączność	2	26 487		188	21 109	3 630			1 560	
			Urzędy żeglugsy śródlądowej	3	26 057		188	20 679	3 630			1 560	
			Pozostała działalność	4	430			430					
	750	75001	Administracja publiczna	5	11 472		15	10 753				704	
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	6	11 472		15	10 753				704	
	752	75212	Obrona narodowa	7	608			608					
			Pozostałe wydatki obronne	8	608			608					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801	80115 80146 80195	Oświata i wychowanie	9	13 679		31	10 043	3 605			
			Technika	10	13 582	21	9 956	3 605				
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11	28		28					
			Pozostała działalność	12	69	10	59					
	854		85416	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 14	25 25		25 25				
71			URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	75 392		120	65 106	967			9 199
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	2 3	75 392 75 392		120 120	65 106 65 106	967 967			9 199 9 199
72			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	31 117 482	27 598 762	3 518 705	15				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	2 3	15 15			15 15				
	753	75305 75306 75313	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Fundusz Emerytalno-Rentowy Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	4 5 6	31 117 464 27 555 283 14 353	27 598 762 27 555 283 14 353	3 518 702					
			Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	7	3 547 828	29 126	3 518 702					
	853	85335	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	8 9	3 3		3 3					
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	207 645 080	93 564 821	109 141 161	4 939 098				
	753	75303 75310 75313	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Fundusz Emerytur Pomostowych	2 3 4	125 068 480 90 752 553 2 373 749	93 309 400 90 752 553 2 373 749	31 758 941	139				
			Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	31 942 178	183 098	31 758 941	139				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	853	85335	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6	2 160	39	2 121					
			Retundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	7	153		153					
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8	2 000	39	1 961					
			Pozostała działalność	9	7		7					
		855	Rodzina	10	82 574 440	255 382	77 380 099	4 938 959				
			Świadczenie wychowawcze	11	61 686 358	61 625	61 624 733					
			Wspieranie rodziny	12	1 354 500	1 353	1 353 147					
			Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopie	13	4 782 266			4 782 266				
			osoby zatrudnione jako nianie	14	68 575			68 575				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopie	15	4 741	71	4 670					
			sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	16	8 678 000	168 429	8 421 453	88 118				
			Rodziny kapitał opiekuńczy	17	6 000 000	23 904	5 976 096					
			Świadczenie wspierające									
			Świadczenia „aktywny rodzic”									
74	750	75003	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	99 184		85	96 878	2 221			
			Administracja publiczna	2	99 184		85	96 878	2 221			
			Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	3	99 184		85	96 878	2 221			
75	750	75006	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	51 887		73	49 616	1 621			577
			Administracja publiczna	2	51 880		73	49 609	1 621			577
			Rządowe Centrum Legislacji	3	51 880		73	49 609	1 621			577
		75212	Obrona narodowa	4	7			7				
			Pozostałe wydatki obronne	5	7			7				
76	600	60047	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	170 339		300	135 633	25 380			9 026
			Transport i łączność	2	170 319		300	135 613	25 380			9 026
			Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	170 319		300	135 613	25 380			9 026
		75212	Obrona narodowa	4	20			20				
			Pozostałe wydatki obronne	5	20			20				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
79	757	75701 75703	OBŚLUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA Obsługa długu publicznego Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	1	90 000 000					90 000 000			
				2	90 000 000					90 000 000			
				3	13 564 021					13 564 021			
				4	76 435 979					76 435 979			
80	750	75015	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Administracja publiczna Regionalne izby obrachunkowe	1	207 705		197	206 385	1 123				
				2	207 705		197	206 385	1 123				
				3	207 705		197	206 385	1 123				
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA Różne rozliczenia Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	1	500 000			250 000	250 000				
				2	500 000			250 000	250 000				
				3	500 000			250 000	250 000				
82	758	75834 75835	SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Różne rozliczenia Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1	52 736 586	52 736 586							
				2	52 736 586	52 736 586							
				3	50 489 397	50 489 397							
				4	2 247 189	2 247 189							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
83	758	75818	REZERWY CELOWE	1	73 574 311	36 601 383	2 342 550	18 224 562	8 218 833		2 000 000	6 186 983		
			Różne rozliczenia	2	66 388 092	31 769 068	2 342 550	15 973 667	8 115 824		2 000 000	6 186 983		
			Rezerwy ogólne i celowe	3	66 388 092	31 769 068	2 342 550	15 973 667	8 115 824		2 000 000	6 186 983		
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 140.000 tys. zł dla „Projektu budowania odporności na zmiany klimatu w gospodarce wodnej”	4	1 805 104	40 364			1 764 740					
			Uzupełnienie środków dla Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	5	1 658 626	1 658 626								
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	6	3 525		3 525							
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	2 013 000	2 013 000								
			Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezwzględnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	8	8 186 983				116 642		2 000 000	6 186 983		
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	9	291 605	174 963								
			Środki na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznie! im. Władysława Ślasiaka na lata 2025-2028”	10	12 000	12 000								
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	21 000	21 000								
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	12	800 000		755 000	45 000						
			Pomoc dla repatriantów	13	54 710	19 514	21 550	13 646						
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	14	10 000	10 000								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	15	67 800	65 800		2 000					
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	1 100 000	80		1 099 920					
			Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	400 690	317 350		82 640	700				
			Dofinansowanie zadań w obszarze rolnictwa, w tym na pomoc dla poszkodowanych w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	18	2 684 947	2 684 947							
			Rezerwa planowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	19	7 136			7 136					
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące	20	11 156			11 156					
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	21	2 320			2 320					
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	22	125 000				125 000				
			Środki na realizację Oświecimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VII 2026-2030	23	17 900	30			17 870				
			Rezerwa na inwestycje KPO finansowane z wykorzystaniem środków pożyczki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w formie wsparcia o charakterze bezzwrotnym	24	4 500 000	80 035		2 640 230	1 779 735				
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25	310 736	310 736							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, a także programów rządowych oraz programów i przedsięwzięć ustanawianych w obszarze oświaty i wychowania na podstawie art. 90u i 90w ustawy o systemie oświaty oraz na dofinansowanie Branżowych Centrów Umiejętności	26	993 566	993 566						
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	27	200 000	200 000						
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	28	55 000	55 000						
			Sfinansowanie skutków podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz wynagrodzeń egzaminatorów biorących udział w przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych	29	102 402	102 402						
			Środki na realizację zadań związanych z wypłatą bonu ciepłowniczego	30	884 400	884 400						
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2026 r.	31	34 188	34 188						
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, zwrot gminom utraconych dochodów: z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej oraz z tytułu przekazania kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz podmiotu uprawnionego	32	27 059	27 059						
			Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy	33	149 000	139 100		9 900				
			Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	34	294 644	294 644						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa	35	3 671 706	438 012	1 000 000	2 233 694				
			Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	36	1 603 200	1 603 200						
			Zadania nadzoru budowlanego w obszarze wykonania zastępczego	37	5 000	5 000						
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	38	46 325	26 000		20 325				
			Uzupełnienie środków na realizację zadań publicznych w związku ze zmianami źródeł ich finansowania	39	5 744 639	1 954 307		3 790 332				
			Środki na działania związane z poborem dochodów budżetu państwa, w tym na ich odbudowę, oraz na zadania związane z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych	40	276 326			111 068	165 258			
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomości	41	14 238	14 238						
			Środki dla samorządowych kolegów odpowiedzialnych	42	5 746			5 246	500			
			Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	43	21 800			21 800				
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych	44	4 390 254	2 093 803		1 834 569	461 882			
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	711 213				711 213			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	8 300			3 040	5 260			
			Środki na dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności na zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	47	728 654	728 654						
			Rezerwa na finansowanie działań właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, na skutek zdarzeń, których nie można było przewidzieć ani im przeciwdziałać	48	150 000	150 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2026 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych	49	2 574 299	1 491 675		602 916	479 708					
			Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	50	80 000	80 000								
			Dodatkowy wkład finansowy Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej	51	430 000			430 000						
			Środki na realizację zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	52	20 000	20 000								
			Wpłata do Funduszu Pomocy	53	3 170 000	3 170 000								
			Dotacja przedmiotowa dla operatora wyznaczonego do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wynikająca z ustawy o doręczeniach elektronicznych	54	135 670	135 670								
			Sfinansowanie zadań nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców	55	80 000	80 000								
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	56	3 810 375	622 836		2 003 830	1 183 709					
			Wpłata do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	57	6 800 000	6 800 000								
			Środki na realizację zadań z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - "Aktywny rodzic", a także na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	58	78 945	75 945		3 000						
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	301 572			174 409	127 163					
			Rezerwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Radzie Fiskalnej	60	9 563			9 563						
			Zobowiązania wynikające z ustawy o świadczeniu wspierającym	61	3 562 310	2 262 310	1 300 000							
			Środki na realizację Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	62	2 016	2 016								
			Środki na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto	63	166 171				166 171					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Wydatki na realizację "Programu wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim"	64	965 273				965 273					
	851		Ochrona zdrowia	65	7 043 219	4 694 315		2 245 895	103 009					
		85195	Pozostała działalność	66	7 043 219	4 694 315		2 245 895	103 009					
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	67	7 043 219	4 694 315		2 245 895	103 009					
	758		Różne rozliczenia	68	143 000	138 000		5 000						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	69	143 000	138 000		5 000						
			Środki na realizację przygotowań do 26. Światowego Jamboree Skautowego Polska 2027 w kwocie 3 000 tys. zł oraz dla Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na realizację programów „Moc Małych Społeczności” i „Polski Inkubator Rzemiosła”	70	43 000	43 000								
			Środki na realizację programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY – ASY” na lata 2026-2030	71	100 000	95 000		5 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	39 585 044						39 585 044		
			Różne rozliczenia	2	39 585 044				39 585 044				
			Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	39 585 044				39 585 044				
85	010		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	47 538 725	31 773 920	47 187	11 006 594	4 198 261			512 763	
			Rolnictwo i łowiectwo	2	2 495 920	47 872	2 839	2 170 301	15 129		259 779		
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	116 682	9 667		9			107 006		
			Spółki wodne	4	5 546	5 546							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	316 040			316 040	698				
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	91 402	150	150	90 554					
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	277 099	798	798	270 404	5 897				
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	325 133	477	477	318 194	6 462				
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	1 166 342	979	979	1 163 451	1 912				
			Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	152 773					152 773			
			Pozostała działalność	11	44 903	32 659	435	11 649	160				
	020		Leśnictwo	12	4 808	4 808							
			Gospodarka leśna	13	4 539	4 539							
			Pozostała działalność	14	269	269							
	050		Rybolwstwo i rybactwo	15	52 285	475	1 355	45 773	1 339			3 343	
			Rybactwo	16	97	97						840	
			Państwowa Straż Rybacka	17	49 307	1 355	45 773	1 339					
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolwstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	18	2 503	378						2 503	
			Pozostała działalność	19	378								
	100		Górnictwo i kopalnictwo	20	8 572	8 557			15				
			Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	21	1 209	1 209							
			Pozostała działalność	22	7 363	7 348			15				
	500		Handel	23	157 233		243	154 140	2 850				
			Inspekcja Handlowa	24	157 233		243	154 140	2 850				
	600		Transport i łączność	25	1 318 172	856 528	3 641	421 319	36 684				
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26	849 628	849 628							
			Przejścia graniczne	27	259 433		693	226 137	32 603				
			Inspekcja Transportu Drogowego	28	202 035		2 828	195 126	4 081				
			Pozostała działalność	29	7 076	6 900	120	56					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
700	630	63095	Turytyka Pozostała działalność	30	5 394	5 394						18 280		
				31	5 394	5 394								
	70005	70095	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	32	313 367	286 587		23 122	3 658		5 864			
				33	313 327	286 549		23 120	3 658					
	34	40	38		2									
	710	71004	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego	35	783 022	650 309	192	102 918	11 323		12 416			
				36	323		323							
	71005	71012	71013	Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Zadania z zakresu geodezji i kartografii Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	37	90	90	3	1 049	395		69 298		
					38	91 225	83 914							
	71015	71035	71095	Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność	39	110 000	110 000					68 713		
40					551 480	428 947	189	99 492	10 436					
750	75011	75018	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	41	22 754	20 355		1 907	492		490			
				42	7 150	7 003		147						
75081	75084	75095	Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	43	2 949 073	775 547	2 748	2 037 838	63 642		95			
				44	2 745 485	762 216	2 587	1 848 327	63 642					
752	75212	75224	Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne	45	1 105	615					69 298			
				46	668	64	4	600						
75281	75282	75282	System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	47	197 235	8 773	116	188 346			69 298			
				48	3 869	3 869								
754	75410	75411	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	49	711	10	41	565			95			
				50	5 002 195	1 066 861	958	220 862	3 713 514					
75414	75415	75421	Kwalifikacja wojskowa Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	51	5 827	1 442	4	3 926	455		69 298			
				52	55 132	46 459	954	7 719						
75495	75515	75515	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	53	4 702 293	978 945		206 427	3 516 921		68 713			
				54	238 943	40 015		2 790	196 138					
758	75814	75818	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	55	4 881 549	4 502 659	5 787	334 408	18 943		2 731			
				56	353 074	4 497 469	5 764	321 212	6 346					
75860	75860	75860	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	57	4 506 766	4 497 469		25	9 297		36			
				58	25	4 216		100						
75860	75860	75860	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	59	4 316	974	23	12 971	3 200		2 695			
				60	17 168			200						
75860	75860	75860	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	61	200						2 695			
				62	112 310	112 301		9						
75860	75860	75860	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	63	112 310	112 301		9			2 695			
				64	306 929	124 945		174 306	4 947					
75860	75860	75860	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	65	124 981	124 945					2 695			
				66	179 253	174 306								
75860	75860	75860	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	67	2 695						2 695			
				68										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	801	80136	Oświata i wychowanie	68	522 745	127 721	15 693	354 548	505			24 278	
		80146	Kuratoria oświaty	69	351 308		193	350 040	505			570	
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70	127 721	127 721							
	851		Pozostała działalność	71	43 716			15 500	4 508				23 708
			Ochrona zdrowia	72	5 497 824	944 824		11 763	4 215 647	318 989			6 601
		85111	Szpitala ogólne	73	293 584					293 584			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	74	83		83						
		85132	Inspekcja Sanitarna	75	3 759 123			3 427	3 738 050	14 461			3 185
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	76	70 561			58	69 719	784			
		85141	Ratownictwo medyczne	77	660				260	400			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	78	1 724			3	1 721				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	79	297 707	1 600		142	282 789	9 760			3 416
		85147	Centra zdrowia publicznego	80	32	32							
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	81	194	184			10						
85157	Staże i specjalizacje medyczne	82	1 043 938	936 499			107 439						
85195	Pozostała działalność	83	30 218	6 426		8 133	15 659						
852			Pomoc społeczna	84	6 779 580	6 779 379	12		39	150			
		85202	Domy pomocy społecznej	85	1 423 711	1 423 711							
		85203	Ośrodki wsparcia	86	1 439 470	1 439 320				150			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	87	49 066	49 066							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88		154 940							
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89									
		85216	Zasiłki stałe	90	664 713	664 713							
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	91	1 517 580	1 517 580							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	92	30 116	30 116							
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	93	821 518	821 518							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94	8 925	8 925							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95	216 621	216 621							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	96	350 000	350 000							
85278	85295	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97	33 997	33 997								
			40 000	40 000									
		Pozostała działalność	98	28 923	28 872	12	39						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99	285 193	285 193	1 307	226 897	2 240				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100	514 525	285 081	307	226 897	2 240				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	101	37	37							
		85395	Pozostała działalność	102	1 075	75	1 000						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103	22 897	22 897		4 229					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104	27 126	22 897		4 229					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
855	85502	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105	15 278 299	15 084 732	23	89 210					104 334			
			106	14 224 735	14 224 735										
			107	1 700	1 700										
			108	41 862	41 862										
			109	20 016	20 016										
			110	64 000	64 000										
			111	102 409	102 409										
			112	300 010	300 010										
			113	86 207	86 207	23	86 184								
			114	437 360	330 000		3 026								
			900	90005 90007 90014 90026 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Pozostała działalność	115	287 572	16 295	365	267 819	3 093				
						116	6 118	5 968			150				
						117	1 300	1 300							
						118	271 123		365	267 815	2 943				
119	2 716	2 716													
120	6 315	6 311					4								
921	92120 92121 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Pozostała działalność	121	217 245	48 178	251	163 209	1 240				4 367			
			122	52 715	48 000		4 554					161			
			123	164 457	178	251	158 582	1 240				4 206			
			124	73			73								
925	92502 92503 92595	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerваты i pomniki przyrody Pozostała działalność	125	21 868	21 858	10									
			126	21 764	21 764										
			127	94	94										
			128	10		10									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	3 575 288	2 186 118	3 546	777 332	569 857			38 435	
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	133 326	3 225	190	116 455	166			13 290	
		01009	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	5 790	800						4 990	
		01022	Spółki wodne	4	644	644							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	11 090			11 090					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 804		12	4 792					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	19 392		30	19 362					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	16 234		35	16 199					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	63 907		90	63 651	166				
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 300							8 300	
	01095	Pozostała działalność	11	3 165	1 781	23	1 361						
050			Rybołówstwo i rybactwo	12	3 175		61	2 973				141	
	05003	Państwowa Straż Rybacka	13	3 083		61	2 973					49	
500			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	92							92	
	50001	Handel			15	12 935	30	11 005	1 900				
600			Inspekcja Handlowa	16	12 935		30	11 005	1 900				
	60003	Transport i łączność			17	76 147	130	17 381					
600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			18	58 173							
	60031	Przejścia graniczne			19	4 799		4 799					
600	60055	Inspekcja Transportu Drogowego			20	12 712	130	12 582					
	60095	Pozostała działalność			21	463							
630			Turystyka	22	465	465							
	63095	Pozostała działalność			23	465							
700			Gospodarka mieszkaniowa	24	16 020	14 915		1 105					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			25	16 020		1 105					
710			Działalność usługowa	26	57 360	46 641	14	8 914	781			1 010	
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)			27	21							
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			28	7 984		590					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej			29	6 100							
710	71015	Nadzór budowlany			30	31 936	14	7 305	781			1 010	
	71035	Omnitarze			31	600		1 019					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2026 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
750	75011 75018 75046 75081 75084 75095		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	32	208 211	61 891	141	137 859	1 500			6 820				
				33	194 423	61 516	115	124 612	1 500		6 680					
				34	185	65					120					
				35	57	7		50								
				36	13 194		2	13 192								
				37	303	303										
				38	49	24	5				20					
				752	75212 75224 75281	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	39	385 369	104 822		11 701	268 846				
							40	403	106		297					
							41	3 874	3 695		179					
42	374 154	101 021					11 225	261 908								
754	75410 75411 75415 75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	43	6 938				6 938							
				44	385 081	355 702	335	25 067			3 977					
				45	28 768	325	325	24 466			3 977					
				46	355 456	355 456										
				47	246	246										
755	75515		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	48	611	10		601								
				49	8 784	8 784										
758	75814 75818 75860		Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	50	8 784	8 784										
				51	31 913	16 548		14 781			584					
				52	16 548	16 548										
				53	14 781			14 781								
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	54	584							584				
				55	36 406	8 951	1 164	23 775			2 516					
				56	23 610	8 951	30	23 533			47					
851	85111 85132 85133 85146 85157 85195		Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Staże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	57	8 951	8 951	1 134	242				2 469				
				58	3 845											
				59	721 819	82 187	1 402	340 638	296 664		928					
				60	293 584			293 584								
				61	306 940	450		306 490								
				62	4 821	5		4 816								
				63	24 719			20 711	3 080		928					
64	88 703	81 179		7 524												
65	3 052	1 008	947	1 097												

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	z tego:			Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	
852	852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna	5									
			Domy pomocy społecznej	66	446 166	446 154	12						
			Ośrodki wsparcia	67	104 788	104 788							
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	68	67 867	67 867							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	3 018	3 018							
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	11 128	11 128							
			Zasiłki stałe	71	45 693	45 693							
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	72	97 478	97 478							
			Ośrodki pomocy społecznej	73	1 714	1 714							
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	74	72 437	72 437							
853	85228 85230 85231 85278 85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność		75	388	388							
				76	12 617	12 617							
				77	18 305	18 305							
				78	3 233	3 233							
				79	6 000	6 000							
				80	1 500	1 488	12						
				81	42 542	25 346	2	17 194					
				82	42 536	25 340	2	17 194					
				83	6	6							
				84	2 260	2 260		2 260					
854	85412	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85	2 260	2 260							
				86	963 464	947 130	3	7 337					
				87	869 085	869 085							
				88	105	105							
				89	2 700	2 700							
				90	2 442	2 442							
				91	5 361	5 361							
				92	10 635	10 635							
				93	20 288	20 288							
				94	7 163	7 163	3	7 160					
855	85502 85503 85504 85508 85509 85510 85513 85515 85516	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		95	45 685	36 514		177				8 994	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	900	90005 90007 90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska	96	22 196	597	32	21 567					
				97	259	259							
				98	338	338							
				99	21 599		32	21 567					
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	100	19 725	2 200	30	17 320				175	
				101	2 461	2 200	30	261			175		
				102	17 264		30	17 059					
	925	92502 92503	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerваты i pomniki przyrody	103	1 924	1 924							
				104	1 900	1 900							
				105	24	24							
85/04	010	01005 01009 01022 01023 01032 01033 01034 01045 01095 050 100 500	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Pozostała działalność Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybactwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Pozostała działalność Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność Handel Inspekcja Handlowa	1	2 786 134	2 047 218	2 146	575 543	140 066		21 161		
				2	134 094	829	161	123 904			9 200		
				3	279	279							
				4	438	438							
				5	13 295			13 295					
				6	4 310		3	4 307					
				7	13 379		40	13 339					
				8	23 092		30	23 062					
				9	69 003		49	68 954			9 200		
				10	9 200								
				11	1 098	112	39	947					
				12	2 623	109	45	2 329			140		
				13	2 374		45	2 329					
				14	140						140		
				15	109	109							
				16	432								
				17	432								
				18	7 522		7	7 515					
				19	7 522		7	7 515					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
600	60003	60031	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	20	59 595	45 379	152	14 000	64						
				21	44 984	44 984									
				22	2 840			2 840							
				23	11 341		117	11 160	64						
				24	430	395	35								
	630	63095	Turystyka Pozostała działalność	25	258	258									
				26	258	258									
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	11 946	10 622		474	850						
				28	11 946	10 622		474	850						
	710	71004	71012	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność	29	44 524	36 039	3	5 569	1 137				1 776	
30					20			20							
31					7 561	6 271	1	89						1 200	
32					4 700	4 700									
33					30 094	23 156	2	5 223	1 137					576	
34					1 986	1 749		237							
35					163	163									
750	75011	75018	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	36	146 936	46 567	115	94 800	3 000				2 454		
				37	135 344	46 285	95	83 510	3 000				2 454		
				38	87	87									
				39	68			68							
				40	11 232		10	11 222							
				41	195	195									
752	75212	75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	42	10		10								
				43	258 614	115 237		9 288	134 089						
				44	230	65		165							
				45	3 097	2 805		292							
				46	250 640	112 367		8 831	129 442						
				47	4 647				4 647						
754	75410	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	48	263 387	245 942	434	17 011							
				49	16 617		434	16 183							
				50	245 562	245 562									
				51	380	380									
				52	828			828							
755	75515		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	53	6 285	6 285									
				54	6 285	6 285									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
758	801	75814 75818	Różne rozliczenia	55	22 425	13 733		8 692					
			Różne rozliczenia finansowe	56	13 733	13 733							
			Rezerwy ogólne i celowe	57	8 692		8 692						
			Oświata i wychowanie	58	26 700	6 438	769	18 556					937
			Kuratoria oświaty	59	18 331		15	18 271					45
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60	6 438	6 438							
			Pozostała działalność	61	1 931		754	285					892
			Ochrona zdrowia	62	263 675	31 813	441	230 495					
			Inspekcja Sanitarna	63	206 867		107	206 260					
			Inspekcja Farmaceutyczna	64	2 699		2	2 697					
851	85132 85133 85144 85146 85152 85157 85195	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	65	279			1	278					
		Działalność dyspozytorni medycznych	66	15 563		30	15 107						
		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	67	28	28								
		Staż i specjalizacje medyczne	68	36 395	31 352		5 043						
		Pozostała działalność	69	1 844	433	301	1 110						
		Pomoc społeczna	70	442 628	442 628								
		Domy pomocy społecznej	71	71 700	71 700								
		Ośrodki wsparcia	72	82 091	82 091								
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	73	3 200	3 200								
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74	8 755	8 755								
852	85214 85216 85218 85219 85220	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75	66 373	66 373								
		Zasiłki stałe	76	78 710	78 710								
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	77	1 662	1 662								
		Ośrodki pomocy społecznej	78	64 895	64 895								
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	79	362	362								
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80	35 030	35 030								
		Pomoc w zakresie dożywiania	81	27 037	27 037								
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82	1 000	1 000								
		Pozostała działalność	83	1 813	1 813								
		853	85321 85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84	27 268	14 807	5	12 456				
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85			27 266	14 805	5	12 456						
Wojewódzkie urzędy pracy	86			2	2								
854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	87	1 209	1 209								
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88	1 209	1 209								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
					6	7	8	9	10	11	12	13
	855	85502	Rodzina	5	1 035 386	1 024 140		5 004				
		85503	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89	969 015	969 015						6 242
		85504	Karta Dużej Rodziny	90	75	75						
		85508	Wspieranie rodziny	91	2 519	2 519						
		85509	Rodziny zastępcze	92	1 197	1 197						
		85510	Działalność ośrodków adopcyjnych	93	4 712	4 712						
		85513	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94	8 480	8 480						
		85515	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	95	22 347	22 347						
		85516	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	96	4 898	4 898		4 898				6 242
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97	22 143	15 795		106				
	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99	17 062	1 426	10	15 626				
		90007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100	388	388						
		90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji	101	66	66						
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	102	15 636		10	15 626				
		90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103	5	5						
			Pozostała działalność	104	967	967						
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105	11 364	1 124	4	9 824				412
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106	1 427	1 124		303				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	107	9 937		4	9 521				412
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	108	2 201	2 201						
			Parki krajobrazowe	109	2 201	2 201						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	2 894 632	1 850 751	3 326	737 125	268 483			34 947	
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	196 388	2 870	236	170 141	1 021			22 120	
		01009	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	12 572	1 052						11 520	
		01022	Spółki wodne	4	124	124							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	41 328			41 328					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	10 736		10	10 478	248				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	23 796		130	23 283	383				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	13 456		3	13 453					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	81 510		57	81 063	390				
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	10 600							10 600	
		01095	Pozostała działalność	11	2 266	1 694	36	536					
		020		Leśnictwo	12	221	221						
			02001	Gospodarka leśna	13	221	221						
		050		Rybolwstwo i rybactwo	14	3 265	120	180	2 472	40			453
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 985		180	2 472	40			293	
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	160							160	
		05095	Pozostała działalność	17	120	120							
100			Górnictwo i kopalnictwo	18	700	700							
		10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	19	700	700							
500			Handel	20	10 142		20	10 122					
		50001	Inspekcja Handlowa	21	10 142		20	10 122					
600			Transport i łączność	22	150 856	56 175	383	77 847	16 451				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	55 697	55 697							
		60031	Przejścia graniczne	24	81 383		200	65 074	16 109				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	25	13 298		183	12 773	342				
		60095	Pozostała działalność	26	478	478							
630			Turystyka	27	322	322							
		63095	Pozostała działalność	28	322	322							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	z tego:			Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	710	71005	Gospodarka mieszkaniowa	29	22 944	22 830		114				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30	22 944	22 830		114				
			Działalność usługowa	31	50 414	42 659	20	6 294	842			599
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	10 338	10 048		45	245			
			Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	33	4 900	4 900						
			Nadzór budowlany	34	34 332	26 911	20	6 205	597			599
			Cmentarze	35	800	800						
			Pozostała działalność	36	44		44					
			Administracja publiczna	37	186 374	49 619	163	126 627	8 694			1 271
			Urzędy wojewódzkie	38	175 271	49 285	159	115 862	8 694			1 271
750	75018	75046	Urzędy marszałkowskie	39	66	66						
			Komisje egzaminacyjne	40	3	3						
			System powiadamiania ratunkowego	41	10 769	4	10 765					
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	42	265							
			Obrona narodowa	43	300 084	63 115	572	2 307	234 090			
			Pozostałe wydatki obronne	44	314	197		117				
			Kwalifikacja wojskowa	45	3 216	2 436	572	208				
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	46	243 343	47 739		1 192	194 412			
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	47	53 211	12 743		790	39 678			
			754	75410	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48	268 562	246 356	333	18 098	100
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	49	21 108					333	17 100				
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50	245 956				245 956						
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	51	500				400		998	100			
Zarządzanie kryzysowe	52	998										
Wymiar sprawiedliwości	53	6 058				6 058						
Nieodpłatna pomoc prawna	54	6 058										
Różne rozliczenia	55	11 194				1 812		9 382				
Różne rozliczenia finansowe	56	1 812				1 812						
Rezerwy ogólne i celowe	57	9 382						9 382				
801	80136	80146	Oświata i wychowanie	58	30 780	7 051	898	21 919	130			782
			Kuratoria oświaty	59	21 629		15	21 484	130			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60	7 051	7 051						
			Pozostała działalność	61	2 100		883	435				782

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851		85132 85133 85146 85152 85157 85195	Ochrona zdrowia	62	302 751	49 160	503	245 472	6 480			1 136	
			Inspekcja Sanitarna	63	225 433	98	218 855	6 480					
			Inspekcja Farmaceutyczna	64	4 434	1	4 433						
			Działalność dyspozytorni medycznych	65	16 305		15 169						
			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	66	41								
			Staż i specjalizacje medyczne	67	54 939		6 092						
			Pozostała działalność	68	1 599	404	923						
			Pomoc społeczna	69	406 426								
			Domy pomocy społecznej	70	82 144								
			Ośrodki wsparcia	71	98 516								
852		85202 85203 85205 85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	72	2 998	2 998						1 136	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73	8 895	8 895							
			Świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	74	41 293	41 293							
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75	80 819	80 819							
			Zasiłki stałe	76	1 286	1 286							
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	77	51 354	51 354							
			Ośrodki pomocy społecznej	78	839	839							
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	79	10 456	10 456							
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80	23 971	23 971							
			Pomoc w zakresie dożywiania	81	1 287	1 287							
853		85278 85295	Pomoc dla cudzoziemców	82	900	900							
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83	1 668	1 668							
			Pozostała działalność	84	27 978	14 997	2	12 979					
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85	27 978	14 997	2	12 979					
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86	2 048	440	1 608						
			Edukacyjna opieka wychowawcza	87	2 048	440	1 608						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88	886 270	876 606	3	4 950					
			Rodzina	89	829 650	829 650							
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90	100	100							
			Karta Dużej Rodziny	91	1 866	1 866							
854		85502 85503 85504 85508 85509 85510 85513	Wspieranie rodziny	92	1 316	1 316						4 711	
			Rodziny zastępcze	93	2 384	2 384							
			Działalność ośrodków adopcyjnych	94	5 633	5 633							
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95	20 857	20 857							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dolacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
					6	7	8	9	10	11	12	13
	2	3	4	5								
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	96	4 893			4 890				4 711
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97	19 571	14 800	3	60				
	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98	17 345	475	9	16 356	505			
		90014	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99	235	235						
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	100	16 870		9	16 356	505			
		90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101	79	79						
			Pozostała działalność	102	161	161						
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103	12 116	1 345	4	10 437	130			200
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104	1 421	1 255		166				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	105	10 695	90	4	10 271	130			200
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	106	1 394	1 394						
			Parki krajobrazowe	107	1 394	1 394						
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 541 158	1 001 887	1 944	399 298	120 465			17 564
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	102 902	1 220	73	92 806				8 803
		01009	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	3 113	810						2 303
		01022	Spółki wodne	4	50	50						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5								
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	24 411			24 411				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	5 454		3	5 451				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	11 180		40	11 140				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	15 382		20	15 362				
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	36 352		10	36 342				6 500
		01095	Pozostała działalność	11	6 500	360						
					460			100				
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	12	1 600		25	1 575				
			Państwowa Straż Rybacka	13	1 600		25	1 575				
	100	10095	Górnictwo i kopalnictwo	14	32	32						
			Pozostała działalność	15	32	32						
	500	50001	Handel	16	7 299		20	7 279				
			Inspekcja Handlowa	17	7 299		20	7 279				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	6003	60031	Transport i łączność	18	47 158	35 059	140	11 225	734				
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	34 954	34 954							
			Przejścia graniczne	20	150		150						
			Inspekcja Transportu Drogowego	21	11 949		11 075		734				
			Pozostała działalność	22	105								
	630	63095	Turystyka	23	115	115							
			Pozostała działalność	24	115								
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	25	8 223	7 993		230					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	8 223	7 993		230					
	710	71004	71012	Działalność usługowa	27	28 878	24 369	18	3 586	522			383
Plany zagospodarowania przestrzennego				28	82	2 198		82					
Zadania z zakresu geodezji i kartografii				29	2 198								
Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej				30	8 300	8 300							
Nadzór budowlany				31	17 848	13 421	18	3 504	522			383	
750	75011	75018	Cmentarze	32	450								
			Administracja publiczna	33	107 446	24 393	84	76 944	1 062			4 963	
			Urzędy wojewódzkie	34	101 072	24 144	82	70 853	1 062			4 931	
			Urzędy marszałkowskie	35	32								
			Komisje egzaminacyjne	36	30	2	28					32	
752	75281	75282	System powiadamiania ratunkowego	37	6 053			6 053					
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	249	249							
			Pozostała działalność	39	10			10					
			Obrona narodowa	40	128 564	11 700		1 553	115 311				
			Pozostałe wydatki obronne	41	118	57		61					
754	75410	75415	Kwalifikacja wojskowa	42	1 489	1 460		29					
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	43	124 646	10 183		1 463	113 000				
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	44	2 311				2 311				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45	169 781	150 110	329	17 100	1 820			422	
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	46	17 512		329	16 761				422	
755	75515	75515	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47	151 790	149 970			1 820				
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	60	60							
			Zarządzanie kryzysowe	49	419	80		339					
			Wymiar sprawiedliwości	50	3 105	3 105							
			Nieodpłatna pomoc prawna	51	3 105	3 105							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
758	758	75814 75818 75860	Różne rozliczenia	52	6 187				5 782				405
			Różne rozliczenia finansowe	53	36								36
			Rezerwy ogólne i celowe	54	5 782								
			Euroregiony	55	369					5 782			
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie	56	15 357	3 074	479	10 923					369
			Kuratoria oświaty	57	10 694		13	10 632					881
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58	3 074	3 074							49
			Pozostała działalność	59	1 589		466	291					832
851		Ochrona zdrowia	60	156 002	12 352	715	141 919		1 016				
		Inspekcja Sanitarna	61	129 006		188	127 802		1 016				
		Inspekcja Farmaceutyczna	62	2 092			2 092						
		Działalność dyspozytorni medycznych	63	9 010			9 010						
		Staż i specjalizacje medyczne	64	14 157	12 177		1 980						
		Pozostała działalność	65	1 737	175	527	1 035						
		Pomoc społeczna	66	215 554	215 554								
		Domy pomocy społecznej	67	43 790	43 790								
		Ośrodki wsparcia	68	43 274	43 274								
852		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	69	1 704	1 704								
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	7 394	7 394								
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	21 906	21 906								
		Zasiłki stałe	72	55 611	55 611								
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	73	990	990								
		Ośrodki pomocy społecznej	74	18 411	18 411								
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	75	126	126								
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76	1 627	1 627								
		Pomoc w zakresie dożywiania	77	15 806	15 806								
		Pomoc dla cudzoziemców	78	61	61								
853		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79	4 000	4 000								
		Pozostała działalność	80	854	854								
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81	14 989	8 952	30	6 007						
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82	14 989	8 952	30	6 007						
		Edukacyjna opieka wychowawcza	83	1 819	1 819								
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84	1 819	1 819								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
					6	7	8	9	10	11	12	13
	2	3	4	5	505 259	500 416		3 407				
	855	85502	Rodzina	85	467 975	467 975						1 436
		85503	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	40	40						
		85504	Karta Dużej Rodziny	87	999	999						
		85508	Wspieranie rodziny	88	857	857						
		85509	Rodziny zastępcze	89	2 142	2 142						
		85510	Działalność ośrodków adopcyjnych	90	2 800	2 800						
		85513	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91								
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	92	14 344	14 344						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń	93	3 336			3 336				1 436
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	94	12 766	11 259		71				
	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95	12 413	371	16	12 026				
		90007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96	282	282						
		90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji	97	56	56						
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	98	12 042		16	12 026				
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99	33	33						
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100	7 805	583	15	6 936				271
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101	977	583		394				271
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	102	6 828		15	6 542				
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	103	670	670						
			Parki krajobrazowe	104	670	670						
85/10	010		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	2 967 669	1 990 454	3 228	705 485	238 082			30 420
		01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	177 170	1 613	116	158 033	434			16 974
		01009	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3	9 352	378						8 974
		01022	Spółki wodne	4	98	98						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	19 177			19 177				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 812		4	4 688	120			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	18 265		50	18 095	120			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	16 035		10	15 981	44			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	99 591		36	99 405	150			
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 000							8 000
		01095	Pozostała działalność	11	1 840	1 137	16	687				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo	12	2 881		30	2 651				200	
			Państwowa Straż Rybacka	13	2 681	30	2 651						
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	200								
100		10095	Górnictwo i kopalnictwo	15	460	445			15		200		
			Pozostała działalność	16	460	445			15				
500		50001	Handel	17	11 099		10	11 049	40				
			Inspekcja Handlowa	18	11 099		10	11 049	40				
600		60003	Transport i łączność	19	53 682	37 880	166	14 387	1 249				
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	37 725	37 725							
		60055	Przejścia graniczne	21	2 025			1 326	699				
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	22	13 716		161	13 005	550				
			Pozostała działalność	23	216	155	5	56					
630		63095	Turystyka	24	237	237							
			Pozostała działalność	25	237	237							
700		70005	Gospodarka mieszkaniowa	26	15 722	15 126		596					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	15 722	15 126		596					
710		71004	Działalność usługowa	28	47 720	39 801	5	6 207	660				
		71012	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	54			54					
		71013	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	2 750	2 671		79					
		71015	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	31	8 500	8 500							
		71035	Nadzór budowlany	32	35 152	27 440	5	6 000	660				
		71095	Cmentarze	33	1 190	1 190							
			Pozostała działalność	34	74			74					
750		75011	Administracja publiczna	35	196 423	60 973	120	127 339	3 277				
		75018	Urzędy wojewódzkie	36	184 129	60 744	113	115 366	3 277				
		75081	Urzędy marszałkowskie	37	121	36							
		75084	System powiadamiania ratunkowego	38	11 980		7						
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	193	193		11 973					
752		75212	Obrona narodowa	40	305 850	68 266		7 555	230 029				
		75224	Pozostałe wydatki obronne	41	420	48		372					
		75281	Kwalifikacja wojskowa	42	3 432	2 770		662					
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	43	254 998	52 948		4 521	197 529				
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	44	47 000	12 500		2 000	32 500				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:					Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
								6	7	8	9	10			
1	2	3	4		5										
754	754	75410 75411 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	45	347 784	325 220	374	20 277	1 336					577	
				46	21 167		368	19 586	636				577		
				47	325 121	325 121									
				48	99	99									
755	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	49	1 397		6	691	700						
				50	7 421	7 421									
758	758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	51	7 421	7 421									
				52	14 869	334		14 535							
801	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	53	334	334									
				54	14 535			14 535							
				55	33 937	7 568	995	23 757			1 617				
				56	23 172	7 568	10	23 115			47				
851	851	85132 85133 85146 85152 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitama Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Zapobieganie i zwalczanie AIDS Staże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	57	7 568	7 568	985	642				1 570			
				58	3 197										
				59	347 026	69 886	1 373	275 093	642		32				
				60	245 788		400	244 746	642						
852	852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Powiatowe centra pomocy rodzinie Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność	61	4 360		1	4 359			32				
				62	16 833		6	16 795							
				63	60	60									
				64	77 900	69 702		8 198							
852	852	85214 85216 85218 85219 85220	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Powiatowe centra pomocy rodzinie Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność	65	2 085	124	966	995							
				66	469 584	469 434		150							
				67	86 255	86 255									
				68	96 227	96 077		150							
852	852	85214 85216 85218 85219 85220	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Powiatowe centra pomocy rodzinie Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność	69	2 169	2 169									
				70	11 519	11 519									
				71	52 572	52 572									
				72	121 172	121 172									
852	852	85214 85216 85218 85219 85220	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Powiatowe centra pomocy rodzinie Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność	73	2 850	2 850									
				74	65 211	65 211									
				75	200	200									
				76	2 837	2 837									
852	852	85214 85216 85218 85219 85220	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Powiatowe centra pomocy rodzinie Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność	77	24 139	24 139									
				78	521	521									
				79	2 000	2 000									
				80	1 912	1 912									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
853	85321 85332		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy	81	30 921	17 144	8	13 769				4 953	
				82	30 920	17 143	8	13 769					
				83	1	1							
				84	2 517	2 517							
				85	2 517	2 517							
				86	871 245	862 596		3 696					
				87	810 150	810 150							
				88	75	75							
				89	2 338	2 338							
				90	1 270	1 270							
854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91	3 690	3 690					4 953		
				92	7 414	7 414							
				93	16 811	16 811							
				94	3 607			3 607				4 953	
				95	25 890	20 848	89						
				96	19 097	976	29	17 842	250				
				97	693	543			150				
				98	143	143							
				99	17 971		29	17 842	100				
				100	243	243							
900	90005 90007 90014 90026 90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Pozostała działalność	101	47	47					306 128 178		
				102	10 157	1 150	2	8 699					
				103	1 608	1 150		330					
				104	8 549		2	8 369					
				105	1 867	1 867							
				106	1 867	1 867							
				921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków							
				925	92502								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13		
85/12	010	01005 01009 01022	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	5	3 470 846	2 290 463	3 478	736 844	395 705				44 356	
			Rolnictwo i łowiectwo	1										
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	124 505	4 340	99							12 440
			Spółki wodne	3	6 597	1 877								4 720
			4	600										
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringu	5										
			pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	11 000									
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	5 099									
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	16 948									
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	15 342									
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	59 065									
	020	02001	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	7 720	1 863							7 720	
			Pozostała działalność	12	2 134									
			Leśnictwo	13	78	78								
			Gospodarka leśna	14	78									
			Rybolówstwo i rybactwo	15	2 080	97	40	1 813						130
			Rybactwo	16	97	97								
			Państwowa Straż Rybacka	17	1 853		40	1 813						
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	18	130									
			Górnictwo i kopalnictwo	19	1 491	1 491								
			Pozostała działalność	20	1 491									
				500	50001	Handel	21	10 994		5	10 989			
Inspekcja Handlowa	22	10 994				5	10 989							
Transport i łączność	23	82 561				63 955	220	17 217	1 169					
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	63 325				63 325								
Przejścia graniczne	25	3 511												
Inspekcja Transportu Drogowego	26	15 075					200	2 612	899					
Pozostała działalność	27	650				630	20	14 605	270					
Turystyka	28	807				807								
Pozostała działalność	29	807												
Gospodarka mieszkaniowa	30	37 377				36 877								
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		37 377				36 877								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710	71005 71012 71013 71015 71035	Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Zadania z zakresu geodezji i kartografii Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej Nadzór budowlany Cmentarze	31	73 703	55 933	11	11 716		417			5 626	
			32	34	34								
			33	8 904	4 240								4 664
			34	6 300	6 300								
			35	55 999	43 544	11	11 065		417				962
			36	2 466	1 815		651						
750	75011 75018 75046 75081 75084 75095	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	37	252 736	57 912	180	180 883		8 350			5 411	
			38	237 816	57 656	170	166 259		8 350			5 381	
			39	56	26							30	
			40	87	27		60						
			41	14 024		10	14 014						
			42	203	203								
752	75212 75224 75281 75282	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	43	550			550						
			44	420 283	38 759		2 838		378 686				
			45	540	256		284						
			46	4 899	3 395		1 504						
			47	407 291	35 108		1 050		371 133				
			48	7 553			7 553						
754	75410 75411 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	49	367 350	338 496	525	24 559		2 800			970	
			50	28 377		518	24 089		2 800			970	
			51	338 412	338 412								
			52	84	84								
			53	477		7	470						
			54	10 374	10 374								
755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	55	10 374	10 374								
			56	21 494	15 007		5 819		150			518	
			57	15 007	15 007								
			58	5 969			5 819		150			518	
			59	518									
			60	45 148	12 193	1 470	29 530					1 955	
758	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	61	29 530			29 530						
			62	12 193	12 193								
			63	3 425		1 470						1 955	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2026 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	851	85132 85133 85146 85157 85195	Ochrona zdrowia	64	378 804	94 903	881	280 272	1 503			1 245	
			Inspekcja Sanitarna	65	237 435		150	234 815	1 299			1 171	
			Inspekcja Farmaceutyczna	66	7 514	5	7 305	204					
			Działalność dyspozytorni medycznych	67	29 276	1 600	27 592						
			Staże i specjalizacje medyczne	68	102 156	92 656	9 500						
	852		Pozostała działalność	69	2 423	647	716	1 060					74
			Pomoc społeczna	70	555 592	555 592							
			Domy pomocy społecznej	71	137 645	137 645							
			Ośrodki wsparcia	72	134 314	134 314							
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	73	3 628	3 628							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74	10 706	10 706							
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75	52 787	52 787							
			Zasiłki stałe	76	113 162	113 162							
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	77	2 175	2 175							
			Ośrodki pomocy społecznej	78	55 472	55 472							
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	79	859	859							
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80	11 837	11 837							
			Pomoc w zakresie dożywiania	81	25 004	25 004							
			Pomoc dla cudzoziemców	82	1 936	1 936							
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83	4 000	4 000							
853			Pozostała działalność	84	2 067	2 067							
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85	43 792	20 547			21 245	2 000			
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86	43 789	20 544			21 245	2 000			
854			Wojewódzkie urzędy pracy	87	3	3							
			Edukacyjna opieka wychowawcza	88	1 076	1 076							
855			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89	1 076	1 076							
			Rodzina	90	1 003 724	975 757			12 006				15 961
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91	923 930	923 930							
			Karta Dużej Rodziny	92	200	200							
			Wspieranie rodziny	93	3 819	3 819							
			Rodziny zastępcze	94	925	925							
			Działalność ośrodków adopcyjnych	95	4 727	4 727							
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96	7 360	7 360							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								w tysiącach złotych					
				97	13 398	13 398							
		85515		98	11 602			11 602					
		85516		99	37 763	21 398		404				15 961	
	900			100	20 228	1 932	39	18 257					
			90005		101	236	236						
			90007		102	120	120						
			90014		103	18 296		39	18 257				
			90026		104	417	417						
		90095		105	1 159	1 159							
	921			106	16 112	3 800	8	11 754	450			100	
			92120		107	4 156	3 800		356				
			92121		108	11 883		8	11 325	450		100	
			92195		109	73			73				
	925				110	537	537						
			92502		111	517	517						
			92503		112	20	20						
	85/14	010		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	5 713 285	3 843 678	5 570	1 341 977	470 199		51 861	
		01005		Rolnictwo i łowiectwo	2	283 892	7 596	99	248 702	360		27 135	
	01009		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	3 035	860					2 175		
	01022		Spółki wodne	4	1 410	1 410							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	43 563			43 563					
	01023		Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	9 451		7	9 444					
	01032		Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	28 006		46	27 600	360				
	01033		Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	27 557		18	27 539					
	01034		Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	139 674		11	139 663					
	01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	24 960						24 960		
	01095		Pozostała działalność	11	6 236	5 326	17	893					
	020		Leśnictwo	12	1 391	1 391							
		02001	Gospodarka leśna	13	1 391	1 391							
	050		Rybolówstwo i rybactwo	14	5 574		215	5 137			222		
	05003		Państwowa Straż Rybacka	15	5 352		215	5 137					
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	222						222		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
100	500	50001	Górnictwo i kopalnictwo	17	696	696									
			Pozostała działalność	18	696	696									
			Handel	19	18 193		22	18 021	150						
			Inspekcja Handlowa	20	18 193		22	18 021	150						
			Transport i łączność	21	140 760	420	35 946	5 230							
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	98 927	98 927									
			Przejsia graniczne	23	23 235		18 005	5 230							
			Inspekcja Transportu Drogowego	24	18 301	360	17 941								
			Pozostała działalność	25	297	237	60								
			630	63095	Turystyka	26	1 272	1 272							
Pozostała działalność	27	1 272			1 272										
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	28	37 586	35 481	2 105									
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29	37 586	35 481	2 105									
710	71004	71005	Działalność usługowa	30	88 298	73 219	40		11 937	1 575			1 527		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	31	40				40						
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32	12										
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33	7 185			60							
			Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	34	8 800										
			Nadzór budowlany	35	69 261										
			Cmentarze	36	3 000										
			Administracja publiczna	37	400 023	103 463	217	283 191	9 000						
			Urzędy wojewódzkie	38	369 052	94 422	208	261 270	9 000						
			Urzędy marszałkowskie	39	75	75									
750	75011	75018	Komisje egzekwacyjne	40	90				90						
			System powiadamiania ratunkowego	41	30 613	8 773	9	21 831							
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	42	193	193									
			Obrona narodowa	43	718 262	239 283	361	26 228	452 390						
			Pozostałe wydatki obronne	44	260	200		60							
			Kwalifikacja wojskowa	45	7 521	6 800	361	360							
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	46	701 695	232 283		25 808	443 604						
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	47	8 786				8 786						
			754	75410	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48	613 767	569 715	562	42 396	1 094			
						Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	49	41 763		562	41 201				
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50	569 311				569 311									
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	51	404				404									
Zarządzanie kryzysowe	52	2 289						1 195	1 094						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
755	75515	75518	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	53	13 782	13 782							
				54	13 782	13 782							
				55	22 369	22 369		22 369					
				56	22 369	22 369		22 369					
				57	72 949	20 485	2 393	46 153					
				58	46 153	20 485		46 153					
				59	20 485	20 485							
				60	6 311		2 393						
				61	674 676	157 866	1 211	515 185	400				
				62	448 564		282	448 282					
851	85132	85133	Inspekcja Sanitarna	63	7 925		12	7 913					
				64	526			526					
				65	39 249			38 835	400				
				66	175 971	157 319		18 652					
				67	2 441	547	917	977					
				68	746 981	746 981							
				69	183 546	183 546							
				70	129 463	129 463							
				71	5 079	5 079							
				72	18 539	18 539							
852	85202	85203	Domy pomocy społecznej	73	41 440	41 440							
				74	207 332	207 332							
				75	4 773	4 773							
				76	92 633	92 633							
				77	1 946	1 946							
				78	13 086	13 086							
				79	26 852	26 852							
				80	17 560	17 560							
				81	1 000	1 000							
				82	3 732	3 732							
853	85321	85412	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83	47 319	23 507		23 812					
				84	47 319	23 507		23 812					
854	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85	2 236	2 201		35					
				86	2 236	2 201		35					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej			
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	855	85502	Rodzina	87	1 748 385	1 727 390		6 645				14 350		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88	1 611 260	1 611 260								
			Karta Dużej Rodziny	89	225	225								
			Wspieranie rodziny	90	6 092	6 092								
			Rodziny zastępcze	91	1 870	1 870								
			Działalność ośrodków adopcyjnych	92	8 160	8 160								
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93	10 502	10 502								
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	94	31 376	31 376								
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych	95	6 019		6 019							
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96	72 881	57 905	626						14 350	
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97	29 843	408	22	29 413					
				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98	243	243							
				Inspekcja Ochrony Środowiska	99	29 435		22	29 413					
				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100	76	76							
				Pozostała działalność	101	89	89							
			921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102	44 521	19 268	8	24 702				
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103			19 984	19 268		716				543		
	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	104			24 537		8	23 986						
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105	510	510								
			Parki krajobrazowe	106	510	510								
85/16	010	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE		1	1 226 407	785 117	1 585	327 295	97 831			14 579		
			Rolnictwo i łowiectwo	2	80 587	625	67	70 663	682			8 550		
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	635	185						450		
			Spółki wodne	4	80	80								
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	9 978			9 978						
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 024		5	3 019						
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 957		36	9 239	682					
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	16 360		5	16 355						
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	32 055		12	32 043						
			Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 100							8 100		
			Pozostała działalność	11	398	360	9	29						
			020		Leśnictwo	12	9	9						
					Gospodarka leśna	13	9	9						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
050	05003 05011 05095	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Pozostała działalność	14	1975	10	40	1 685	160				80	
			15	1885	40	1 685	160						
			16	80									
			17	10									
			18	579	579								
			19	579									
			20	5871		7	5 864						
			21	5871		7	5 864						
			22	42 326	33 786	179	8 186	175					
			23	33 540	33 540								
600	60003 60055 60095	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	24	8 540		179	8 186	175				80	
			25	246	246								
			26	180	180								
			27	180	180								
			28	4 408	4 042		366						
700	70005 70095	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność	29	4 406	4 042		364					931	
			30	2	4 042		2						
			31	23 312	18 316	3	3 841	221					
			32	2 602	2 582		20						
710	71012 71013 71015 71035	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej Nadzór budowlany Cmentarze	33	2 500	2 500							931	
			34	17 759	12 783	3	3 821	221					
			35	451	451								
			36	88 189	22 215	58	60 461	2 748					
			37	81 850	22 015	58	54 411	2 748					
750	75011 75018 75046 75081 75084	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	89			40					2 707 2 618 89	
			39	40			6 010						
			40	6 010									
			41	200	200								
			42	117 185	23 357		560	93 268					
752	75212 75224 75281 75282	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	43	396	52		344						
			44	1 263	1 140	123							
			45	111 423	22 165	93	89 165						
			46	4 103			4 103						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dolacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754	75410 75411 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	47 48 49 50 51	162 414 15 030 146 027 70 1 287	146 097	216 216	15 373 14 373	287			441 441
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	52 53	2 726 2 726	2 726 2 726						
	758	75818 75860	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	54 55 56	4 240 4 070 170			4 070 4 070				170 170
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	57 58 59 60	17 039 12 876 3 064 1 099	3 064 3 064	376 15	13 007 12 814				592 47
	851	85132 85133 85146 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Staze i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	61 62 63 64 65 66	133 299 104 371 2 255 9 375 15 848 1 450	14 033	610 69 1 10 530	118 656 104 302 2 254 9 365 1 991 744				545
	852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle domowej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 68 69 70	199 856 51 238 34 854 2 340	199 856 51 238 34 854 2 340						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	3 800	3 800						
		85216 85218 85219 85220	Zasiłki stałe Powiatowe centra pomocy rodzinie Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i	72 73 74 75	22 000 34 253 911 23 776	22 000 34 253 911 23 776						
		85228 85230 85231 85278 85295	wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność	76 77 78 79 80 81	262 9 584 10 136 49 6 000 653	262 9 584 10 136 49 6 000 653						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
					6	7	8	9	10	11	12	13
			4	5								
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82	13 208	7 417		5 791				
				83	13 208	7 417		5 791				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84	1 000	980		20				
				85	1 000	980		20				
	855	85502	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	310 473	305 116		4 494				863
		85503	Karta Dużej Rodziny	87	283 785	283 785						
		85504	Wsparanie rodziny	88	40	40						
		85508	Rodziny zastępcze	89	889	889						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	90	462	462						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91	1 640	1 640						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	92	2 531	2 531						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń	93	5 420	5 420						
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	94	4 425			4 425				863
				95	11 281	10 349		69				
	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96	10 791	1 268	16	9 387	120			
		90007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97	969	969						
		90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji	98	62	62						
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	99	9 523		16	9 387	120			
		90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100	145	145						
			Pozostała działalność	101	92	92						
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102	6 174	875	13	4 871	170			245
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103	1 063	875		188				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	104	5 111		13	4 683	170			245
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105	566	566						
			Parki krajobrazowe	106	566	566						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE		3 184 904	2 144 842	2 658	715 144	274 000				
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	1	184 186	8 401	332	137 370	1 959				48 260
		01009	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2	23 609	135							36 124
		01022	Spółki wodne	3	700	700							23 474
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4									
	01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	20 687			20 687		160				
	01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	6 145		6	5 979		300				
	01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	7	18 677		53	21 297		293				
	01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	21 683		93	21 297		1 206				
	01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	71 850		131	70 513					12 650	
	01095	Pozostała działalność	10	12 650									
				11	8 185	7 566	49	570					
020			Leśnictwo	12	86	86							
	02095		Pozostała działalność	13	86	86							
050			Rybołówstwo i rybactwo	14	5 088		130	3 806	750			402	
	05003		Państwowa Straż Rybacka	15	4 938		130	3 806	750			252	
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	150							150	
100			Górnictwo i kopalnictwo	17	2 070	2 070							
		10095	Pozostała działalność	18	2 070	2 070							
500			Handel	19	8 298		10	8 228	60				
	50001		Inspekcja Handlowa	20	8 298		10	8 228	60				
600			Transport i łączność	21	128 291	69 962	292	56 929	1 108				
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	68 636	68 636							
	60031		Przejścia graniczne	23	43 678		150	43 020	508				
	60055		Inspekcja Transportu Drogowego	24	14 651		142	13 909	600				
		60095	Pozostała działalność	25	1 326	1 326							
630			Turystyka	26	80	80							
	63095		Pozostała działalność	27	80	80							
700			Gospodarka mieszkaniowa	28	16 451	13 455		2 996					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29	16 451	13 455		2 996					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710	71004 71012 71013 71015 71035		Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej Nadzór budowlany Cmentarze	30	44 845	36 828	8	6 269	456			1 284	
				31	19			19					
				32	5 614	5 614							
				33	5 100	5 100					1 284		
				34	33 212	25 214	8	6 250	456				
35	900	900											
750	75011 75046 75081 75084 75095		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	36	157 066	33 704	147	116 288	3 804			3 123 3 048	
				37	146 385	33 381	137	106 015	3 804				
				38	46	20		26					
				39	10 257	303	10	10 247			75		
				40	303								
41	75												
752	75212 75224 75281 75282		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	42	301 178	37 235	2	3 582	260 359				
				43	293	123		170					
				44	3 216	3 119	2	95					
				45	289 900	33 993		3 317	252 590				
				46	7 769				7 769				
754	75410 75411 75415 75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	47	280 041	258 511	288	18 218	3 024				
				48	19 592		288	17 004	2 300				
				49	257 526	257 526							
				50	300	300							
				51	2 623	685		1 214	724				
755	75515		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	52	6 437	6 437							
				53	6 437	6 437							
758	75814 75818 75860		Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	54	19 984	5 870		13 700				414	
				55	5 870	5 870							
				56	13 700			13 700					
				57	414								
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	58	27 858	7 373	889	18 881	95			620 47 573	
				59	18 614		10	18 462	95				
				60	7 373	7 373							
				61	1 871		879	419					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dolacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				98	6 234			6 228				3 962
				99	28 658	24 559	6	137				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100	18 902	1 144	30	17 708	20			
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101	232	232						
			Inspekcja Ochrony Środowiska	102	17 758		30	17 708	20			
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103	280	280						
			Pozostała działalność	104	632	632						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105	17 686	7 892	15	9 714				65
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106	8 201	7 892		309				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	107	9 485		15	9 405				65
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	108	650	650						
			Parki krajobrazowe	109	650	650						
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 776 969	1 071 529	1 557	498 989	157 102			47 792
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	144 136	4 167	95	108 919	300			30 655
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	22 946	911						22 035
		01009	Spółki wodne	4	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5				13 187	50			
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 728		10	3 668	250			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	14 419		34	14 135				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	16 979		10	16 969				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	60 604		28	60 576				8 620
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 620							
		01095	Pozostała działalność	11	3 553	3 156	13	384				
	020		Leśnictwo	12	145	145						
		02001	Gospodarka leśna	13	145	145						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 492		61	2 431				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 492		61	2 431				
	500		Handel	16	9 028		15	8 713	300			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	9 028		15	8 713	300			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60003 60031 60055 60095		Transport i łączność	18	73 506	24 295	244	41 384	7 583			
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	24 125	24 125						
			Przejścia graniczne	20	37 846	93	30 170	7 583				
			Inspekcja Transportu Drogowego	21	11 365	151	11 214					
			Pozostała działalność	22	170							
	630	63095		Turystyka	23	19	19					
				Pozostała działalność	24	19						
	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	25	11 955	8 572	3 383				
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	11 955	8 572	3 383				
	710	71005 71012 71013 71015 71035		Działalność usługowa	27	31 978	26 154	16	4 533	799		
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				28	20	20		150				
Zadania z zakresu geodezji i kartografii				29	3 287	3 137						
Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej				30	7 800	7 800						
Nadzór budowlany Cmentarze				31 32	19 458 1 413	14 276 921	16	4 533	157 492		476	
750	75011 75046 75081 75084		Administracja publiczna	33	110 400	23 198	55	80 310	3 015			
			Urzędy wojewódzkie	34	102 678	22 855	50	72 936	3 015			3 822
			Komisje egzaminacyjne	35	26	5	21					3 822
			System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	36 37	7 358 338	338	5	7 353				
752	75212 75224 75281 75282		Obrona narodowa	38	174 453	27 400		5 983	141 070			
			Pozostałe wydatki obronne	39	773		573	200				
			Kwalifikacja wojskowa	40	1 629	1 219	410					
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	41	166 051	22 181	5 000	138 870				
754	75410 75411 75415 75421		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	42	6 000	4 000		2 000				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	182 742	155 721	290	16 422	1 810			8 499
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	24 766		290	15 917	60			8 499
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	157 007	155 307			1 700			
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	46 47	414 555	414	505	50				
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	48	3 711	3 711						
			Nieodpłatna pomoc prawna	49	3 711							
758	75814 75818		Różne rozliczenia	50	9 215	763		7 322	1 130			
			Różne rozliczenia finansowe	51	763							
			Rezerwy ogólne i celowe	52	8 452							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie	53	17 733	3 836	452	12 801	280			364	
			Kuratoria oświaty	54	13 113		3	12 783	280			47	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	3 836	3 836							
			Pozostała działalność	56	784	449	18						317
	851		Ochrona zdrowia	57	220 660	43 424	284	176 197	755				
			Inspekcja Sanitarna	58	157 037		78	156 504	455				
			Inspekcja Farmaceutyczna	59	3 830	3 830	3	3 527	300				
			Działalność dyspozycji medycznych	60	10 036		6	10 030					
			Staż i specjalizacje medyczne	61	48 393	43 389		5 004					
			Pozostała działalność	62	1 364	35	197	1 132					
852		Pomoc społeczna	63	251 610	251 610								
		Domy pomocy społecznej	64	54 286	54 286								
		Ośrodki wsparcia	65	39 687	39 687								
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	66	2 657	2 657								
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	4 802	4 802								
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	42 195	42 195								
		Zasiłki stałe	69	49 460	49 460								
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	70	767	767								
		Ośrodki pomocy społecznej	71	28 776	28 776								
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	72	201	201								
853		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	7 443	7 443								
		Pomoc w zakresie dożywiania	74	16 513	16 513								
		Pomoc dla cudzoziemców	75	3 350	3 350								
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76	500	500								
		Pozostała działalność	77	973	973								
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	18 964	10 658	5	8 301						
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	18 964	10 658	5	8 301						
		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	436	130		306						
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	436	130		306						
		Rodzina	82	490 644	484 403	6	2 816						3 419
854		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	456 755	456 755								
		Karta Dużej Rodziny	84	60	60								
		Wspieranie rodziny	85	1 047	1 047								
		Rodziny zastępcze	86	406	406								
		Działalność ośrodków adopcyjnych	87	1 953	1 953								
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88	3 004	3 004								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
900	921	925	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Inspekcja Ochrony Środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	89	10 512	10 512							3 419	
				90	2 763									
				91	14 144	10 666	6	2 757 59						
				92	13 593	234	30	13 269	60					
				93	234	234								
				94	13 359		30	13 269	60					
				95	8 730	2 270	4	5 899						
				96	2 340	2 270	70							
				97	6 390		4	5 829						
								98	819	819				
				99	819							557		
85/22	010		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	3 264 079	2 358 338	2 573	628 540	231 706			42 922		
			Rolnictwo i łowiectwo	2	144 992	2 318						23 674		
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	16 556	442	348	118 222	430			16 114		
			Spółki wodne	4	200	200								
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe	5										
			pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6	13 991			13 991						
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	7	5 472		18	5 334	120					
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	8	16 569		84	16 335	150					
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	9	18 910		37	18 873						
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	10	62 868		166	62 702				7 560		
			Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	7 560									
			Pozostała działalność	12	2 866	1 676	43	987	160					
	020	02001	Leśnictwo	13	2 120	2 120								
			Gospodarka leśna	14	2 120	2 120								
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	15								339		
		05011	Państwowa Straż Rybacka	16	3 238		120	2 619	160					
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	17	2 899		120	2 619	160					
				18	339							339		
	100	10095	Górnictwo i kopalnictwo	19	22	22								
			Pozostała działalność	20	22	22								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
500	50001	60003	Handel	19	9 143			37	8 856	250			
			Inspekcja Handlowa	20	9 143			37	8 856	250			
			Transport i łączność	21	96 850	72 779	147	23 424	500				
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	72 466	72 466							
			Przejścia graniczne	23	13 800								
			Inspekcja Transportu Drogowego	24	10 271		147	9 754	370				
			Pozostała działalność	25	313								
			Turystyka	26	235								
			Pozostała działalność	27	235								
			700	70005	71005	Gospodarka mieszkaniowa	28	27 573	24 788			225	2 560
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29	27 573				24 788			225	2 560			
Działalność usługowa	30	44 017				35 757	15	7 127	617				
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31	3				3							
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	4 776				4 776							
Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	33	4 100				4 100							
Nadzór budowlany	34	34 638				26 378	15	7 127	617				
Cmentarze	35	500				500							
Administracja publiczna	36	173 611				51 613	67	115 080	1 000				
Urzędy wojewódzkie	37	162 208				51 272	67	104 018	1 000				
750	75011	75018	Urzędy marszałkowskie	38	20	20							
			System powiadamiania ratunkowego	39	11 062			11 062					
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	321	321							
			Obrona narodowa	41	307 141	81 360	1	2 532	223 248				
			Pozostałe wydatki obronne	42	556			436	120				
			Kwalifikacja wojskowa	43	3 560	2 800	1	759					
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	44	284 008	78 560		1 337	204 111				
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	45	19 017				19 017				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46	275 923	256 458	261	17 174	2 030				
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	47	17 425		261	16 914	250				
754	75410	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48	257 834	256 054			1 780				
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	49	404	404							
			Zarządzanie kryzysowe	50	260			260					
			Wymiar sprawiedliwości	51	7 270	7 270							
			Nieodpłatna pomoc prawna	52	7 270	7 270							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
758	75814	75818	Różne rozliczenia	53	21 920	9 120		12 800					
			Różne rozliczenia finansowe	54	9 120	9 120							
			Rezerwy ogólne i celowe	55	12 800		12 800						
			Oświata i wychowanie	56	29 440	8 235	885	18 536					
			Kuratoria oświaty	57	17 892	8 235	20	17 872					
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58	8 235								
			Pozostała działalność	59	3 313		865	664					
			Ochrona zdrowia	60	338 974	80 020	654	257 589	711				
			Lecznictwo psychiatryczne	61	43								
			Inspekcja Sanitarna	62	230 629		290	229 758	581				
801	80136	80146	Inspekcja Farmaceutyczna	63	3 840		5	3 835					
			Działalność dyspozytorni medycznych	64	17 119			16 989	130				
			Stacje i specjalizacje medyczne	65	85 879	79 779		6 100					
			Pozostała działalność	66	1 464	198	359	907					
			Ochrona zdrowia	67	464 030	464 030							
			Lecznictwo psychiatryczne	68	86 742	86 742							
			Inspekcja Sanitarna	69	104 679	104 679							
			Inspekcja Farmaceutyczna	70	2 552	2 552							
			Działalność dyspozytorni medycznych	71	10 007	10 007							
			Pozostała działalność	72	17 460	17 460							
852	85202	85203	Pomoc społeczna	73	136 106	136 106							
			Domy pomocy społecznej	74	2 648	2 648							
			Ośrodki wsparcia	75	47 059	47 059							
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	76	431	431							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77	30 048	30 048							
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78	21 441	21 441							
			Zasiłki stałe	79	2 710	2 710							
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	80	500	500							
			Ośrodki pomocy społecznej	81	1 647	1 647							
			853	85321	85321	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	82	33 488	17 345		15 943	200	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83	33 488				17 345		15 943	200				
Pomoc w zakresie dożywiania	84	2 076				2 076							
Pomoc dla cudzoziemców	85	2 076				2 076							
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86	2 076				2 076							
Pozostała działalność	87	2 076				2 076							
Pomoc społeczna	88	2 076				2 076							
Domy pomocy społecznej	89	2 076				2 076							
Ośrodki wsparcia	90	2 076				2 076							
854	85412	85412				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	91	2 076	2 076				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92	2 076	2 076							
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93	2 076	2 076							
			Zasiłki stałe	94	2 076	2 076							
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	95	2 076	2 076							
			Ośrodki pomocy społecznej	96	2 076	2 076							
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	97	2 076	2 076							
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98	2 076	2 076							
			Pomoc w zakresie dożywiania	99	2 076	2 076							
			Pomoc dla cudzoziemców	100	2 076	2 076							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	
85/24	855	85502	Rodzina	86	1 254 167	1 238 255			5 424			10 488	
		85503	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87	1 187 560	1 187 560							
		85504	Karta Dużej Rodziny	88	125	125							
		85508	Wspieranie rodziny	89	2 663	2 663							
		85509	Rodziny zastępcze	90	1 315	1 315							
		85510	Działalność ośrodków adopcyjnych	91	3 082	3 082							
		85513	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92	6 691	6 691							
		85515	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93	21 311	21 311							
		85516	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	94	5 111				5 111				
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95	26 309	15 508			313			10 488	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96	15 539	1 577	12		13 950				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97	203	203							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	98	213	213							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	99	13 962		12		13 950				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100	1 094	1 094							
		90095	Pozostała działalność	101	67	67							
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102	10 266	916	26		9 039			285	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103	1 104	828			276				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	104	9 162	88	26		8 763			285	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105	2 044	2 044								
		Parki krajobrazowe	106	2 044	2 044								
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	4 563 979	3 033 610	4 210	1 013 667	473 996			38 496		
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	125 469	4 038	208	102 708	6 050			12 465		
	01009	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	6 280	1 349						4 931		
	01022	Spółki wodne	4	177	177								
		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	3 803			3 803						
	01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 510			5 495						
	01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	14 950			30						
	01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	28 637			42	22 545	6 050				
	01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	55 135			31	55 104					
	01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 534							7 534		
	01095	Pozostała działalność	11	3 443	2 512	90	841						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	020	02095	Leśnictwo	12	183	183							
			Pozostała działalność	13	183								
	050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo	14	2 964	139	160	2 319				346	
			Państwowa Straż Rybacka	15	2 625	160	160	2 319				146	
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	200	139						200	
	100	10095	Pozostała działalność	17	139								
			Górnictwo i kopalnictwo	18	1 361	1 361							
	500	50001	Pozostała działalność	19	1 361	1 361							
			Handel	20	11 730		5	11 725					
	600	60003 60031 60055 60095	Inspekcja Handlowa	21	11 730		5	11 725					
			Transport i łączność	22	55 102	32 083	148	21 261	1 610				
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	30 649	30 649							
Przejścia graniczne			24	5 900			4 700	1 200					
Inspekcja Transportu Drogowego			25	17 119		148	16 561	410					
630	63095	Pozostała działalność	26	1 434	1 434								
		Turystyka	27	559	559								
700	70005 70095	Pozostała działalność	28	559									
		Gospodarka mieszkaniowa	29	42 170	40 453		1 469	248					
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30	42 132	40 415		1 469	248					
710	71012 71013	Pozostała działalność	31	38	38								
		Działalność usługowa	32	77 091	67 834	21	7 781	710				745	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33	10 962	10 962								
		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	34	11 500	11 500								
		Nadzór budowlany	35	47 517	38 260	21	7 781	710				745	
750	75015 75035 75095	Omentarze	36	655	655								
		Pozostała działalność	37	6 457	6 457								
		Administracja publiczna	38	296 722	72 917	317	210 925	5 718				6 845	
		Urzędy wojewódzkie	39	276 488	72 604	300	191 155	5 718				6 711	
		Urząd marszałkowski	40	134								134	
		Komisje egzaminacyjne	41	40		10	40						
		System powiadamiania ratunkowego	42	19 740			19 730						
		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	43	303	303								
		Pozostała działalność	44	17	10	7							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
75	752	75212 75224 75281	Obrona narodowa	45	570 972	5 255	3	113 951	451 763				
			Pozostałe wydatki obronne	46	107	76		31					
			Kwalifikacja wojskowa	47	6 162	5 179	3	980					
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	48	564 703			112 940	451 763				
	754	75410 75411 75414 75415 75421 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49	535 645	503 387	526	27 753	2 997				982
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50	27 498		526	25 990					982
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51	506 120	503 123			2 997				
			Obrona cywilna	52	25			25					
			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	53	55	55							
			Zarządzanie kryzysowe	54	1 747	209	1 538						
755	75515	Pozostała działalność	55	200			200						
		Wymiar sprawiedliwości	56	12 949	12 949								
758	75814 75818 75860	Nieodpłatna pomoc prawna	57	12 949	12 949								
		Różne rozliczenia	58	23 212	5 532		14 960	2 080				640	
Różne rozliczenia finansowe		59	5 532	5 532									
Rezerwy ogólne i celowe		60	17 040			14 960	2 080				640		
801	80136 80146 80195	Euroregiony	61	640									
		Oświata i wychowanie	62	60 872	14 302	1 794	40 946					3 830	
Kuratoria oświaty		63	40 856		10	40 798					48		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		64	14 302	14 302									
851	85132 85133 85144 85146 85152 85157 85195	Pozostała działalność	65	5 714			1 784	148				3 782	
		Ochrona zdrowia	66	523 260	119 795	953	399 692	2 820					
		Inspekcja Sanitarna	67	348 697		292	347 785	620					
		Inspekcja Farmaceutyczna	68	5 590		1	5 589						
		System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	69	547		1	546						
		Działalność dyspozycji medycznych	70	34 872		20	32 652	2 200					
		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	71	10			10						
		Staże i specjalizacje medyczne	72	131 116	118 969		12 147						
		Pozostała działalność	73	2 428	826	639	963						
		852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna	74	582 557	582 557						
Domy pomocy społecznej	75			131 587	131 587								
Ośrodki wsparcia	76			93 657	93 657								
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	77			4 068	4 068								
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78			14 151	14 151								
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79			58 000	58 000								
85216 85218 85219	85216 85218 85219	Zasiłki stałe	80	136 635	136 635								
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	81	1 598	1 598								
		Ośrodki pomocy społecznej	82	93 371	93 371								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydaki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki bieżące jednostek budżetowych	Wydaki majątkowe	Wydaki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85220 85228 85230 85231 85278 85295	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc dla cudzoziemców Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność	83	1 818	1 818							
				84	12 045	12 045							
				85	26 331	26 331							
				86	1 000	1 000							
				87	6 000	6 000							
				88	2 296	2 296							
				89	55 680	33 893	15	21 772					
				90	55 680	33 893	15	21 772					
	853	85412	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91	1 656	1 656							
				92	1 656	1 656							
	855		Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Wsparanie rodziny Rodziny zastępcze Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	93	1 547 129	1 526 740	5	7 975				12 409	
				94	1 441 375	1 441 375							
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Pozostała działalność	95	185	185							
96				5 903	5 903								
97				2 694	2 694								
98				7 190	7 190								
99				13 995	13 995								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	100	23 083	23 083								
			101	7 612	32 315	5	7 607					12 409	
			102	45 092	32 315		368						
			103	22 966	3 317	40	19 609						
			104	349	349								
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwały i pomniki przyrody	105	19 649	19 649	40	19 609						
			106	28	28								
			107	2 940	2 940								
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	108	11 670	2 600	15	8 821				234	
				109	2 920	2 600		320					
				110	8 750	2 600	15	8 501					234
	925	92502 92503	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwały i pomniki przyrody	111	2 060	2 060							
				112	2 010	2 010							
				113	50	50							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa				
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13		
85/26	010	01005 01009 01022	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 835 736	1 323 022	1 820	419 480	71 714				19 700	
			Rolnictwo i łowiectwo	2	98 354	444	186	85 928						11 796
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	3 338	271								3 067
			Spółki wodne	4	54									
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	8 730			8 730						
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 746		7	4 739						
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	11 466		60	11 406						
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	13 381		35	13 346						
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	47 036		44	46 992						
			Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 729									8 729
			Pozostała działalność	11	874	119	40	715						
020	02001	Leśnictwo	12	114	114									
		Gospodarka leśna	13	114										
050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo	14	1 125		20	905					200		
		Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	15	925	20	905							200	
100	10006 10095	Górnictwo i kopalnictwo	16	200										
		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	17	565	565									
500	50001	Pozostała działalność	18	509	509									
		Handel	19	56										
600	60003 60031 60055 60095	Inspekcja Handlowa	20	6 641		12	6 629							
		Transport i łączność	21	6 641	12	6 629								
630	63095	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	46 468	36 942	150	9 376							
		Przejścia graniczne	23	36 693	36 693									
700	70005	Inspekcja Transportu Drogowego	24	4				4						
		Pozostała działalność	25	9 522		150	9 372							
630	63095	Turystyka	26	249	249									
		Pozostała działalność	27	278	278									
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	28	278	278									
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29	8 097	5 964		2 133							
				30	8 097	5 964		2 133						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710	710	71012 71013 71015 71035 71095	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność	31	29 925	25 075	6	3 831	382			631	
				32	2 877	2 814		63					
				33	8 500	8 500							
				34	17 919	13 161	6	3 739	382		631		
				35	600	600							
				36	29			29					
750	750	75011 75018 75046 75081 75084	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	104 927	25 303	198	75 329	1 935		2 162		
				38	97 533	25 026	150	68 260	1 935	2 162			
				39	77	77							
				40	37			37					
				41	7 080		48	7 032					
				42	200								
752	752	75212 75224 75281 75282	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	43	143 352	69 353		8 772	65 227				
				44	287			232	55				
				45	1 727	1 631		96					
				46	138 765	66 950		8 444	63 371				
				47	2 573	772			1 801				
754	754	75410 75411 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	48	174 281	158 115	307	15 654	205				
				49	15 382		307	15 075					
				50	158 015	158 015							
				51	100	100							
				52	784			579	205				
755	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	53	3 635	3 635							
				54	3 635	3 635							
758	758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	55	13 628	5 842		6 199	1 587				
				56	5 842	5 842							
				57	7 786			6 199	1 587				
801	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	58	17 613	3 857	491	12 762			503		
				59	12 485		20	12 416		49			
				60	3 857	3 857				454			
				61	1 271		471	346					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
								Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Wydanki w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
851	85120 85132 85133 85144 85146 85157 85195		Ochrona zdrowia	62	183 018	18 859	419	160 431	2 329			980		
			Lecznictwo psychiatryczne	63	40									
			Inspekcja Sanitarna	64	144 887	56	144 531	300						
			Inspekcja Farmaceutyczna	65	2 028	1	2 027							
			System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	66	372	1	371							
			Działalność dyspozytorni medycznych	67	12 602	50	9 543	2 029						
			Staże i specjalizacje medyczne	68	21 635	3 019								
			Pozostała działalność	69	1 454	311	940							
			Pomoc społeczna	70	289 464	289 464								
			Domy pomocy społecznej	71	56 817	56 817								
852	85202 85203 85205 85213 85214 85216 85218 85219 85220 85228 85230 85231 85278 85295		Ośrodki wsparcia	72	59 722	59 722						980		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	73	1 669	1 669								
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74	7 377	7 377								
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75	17 496	17 496								
			Zasiłki stałe	76	78 616	78 616								
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	77	974	974								
			Ośrodki pomocy społecznej	78	28 662	28 662								
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	79	111	111								
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80	14 748	14 748								
			Pomoc w zakresie dożywiania	81	20 968	20 968								
853	85231 85278 85295		Pomoc dla cudzoziemców	82	70	70						3 197		
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83	1 100	1 100								
			Pozostała działalność	84	1 134	1 134								
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85	28 701	16 371	5	12 285	40					
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86	28 701	16 371	5	12 285	40					
			Edukacyjna opieka wychowawcza	87	708	708								
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88	708	708								
			Rodzina	89	665 071	658 052	3 822							
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90	623 565	623 565								
			Karta Dużej Rodziny	91	50	50								
854	85504 85508 85509 85510 85513		Wspieranie rodziny	92	1 917	1 917					3 197			
			Rodziny zastępcze	93	842	842								
			Działalność ośrodków adopcyjnych	94	1 436	1 436								
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95	3 268	3 268								
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96	16 013	16 013								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	900	85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	97	3 751			3 751				3 197	
		98		14 229	10 961		71						
		99		10 318	878	12	9 419	9					
		100		565	565								
		101		100	100								
		102		9 440		12	9 419	9					
		103		213	213								
		104		7 900	1 650	14	6 005						
		105		1 841	1 650		191						
		106		6 059		14	5 814						
		107		1 553	1 553								
		108		1 553	1 553								
	85/28	010	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Pozostała działalność	1	2 239 393	1 478 810	2 308	575 491	170 336			12 448	
				2	147 330	2 986	145	138 174	25			6 000	
				3	176	167		9					
				4	100	100							
				5	33 791			33 791					
				6	4 535		13	4 522					
	020	Leśnictwo Gospodarka leśna	7	15 027		40	14 987						
			8	19 313		55	19 233	25					
			9	65 563		37	65 526						
			10	6 000						6 000			
			11	2 825	2 719		106						
			12	461	461								
050	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka	13	461	461									
		14	5 244		155	4 946				143			
	100	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność	15	5 152		155	4 946				51		
			16	92							92		
		10095		17	83	83							
				18	83	83							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
500	50001	Handel Inspekcja Handlowa		19	7 118		15	7 103					
				20	7 118		15	7 103					
				21	95 853	54 064	630	40 914	245				
				22	53 923	53 923							
				23	31 496		250	31 001	245				
				24	10 293		380	9 913					
				25	141	141							
				26	102	102							
				27	102	102							
				28	6 266	4 657	1 609						
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29	6 266	4 657		1 609					
				30	32 712	27 141	7	4 364	840				360
				31	81			81					
				32	4 958	4 929		29					
				33	4 300	4 300							
				34	22 249	16 788	7	4 254	840				360
				35	1 124	1 124							
				36	124 371	26 520	120	92 093	2 523				3 115
				37	114 052	26 325	120	81 969	2 523				3 115
				38	45	2		43					
750	75081	System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		39	10 081			10 081					
				40	193	193							
				41	206 967	33 358		8 470	165 139				
				42	404	81		243	80				
				43	2 245	2 190		55					
				44	200 599	31 087		8 172	161 340				
				45	3 719				3 719				
				46	207 266	190 504	322	16 400	40				
				47	16 030		322	15 708					
			754	75415	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe		48	189 754	189 754				
	49	750				750							
	50	732						692	40				
	51	4 468				4 468							
	52	4 468				4 468							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej											
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
758	75814	75818	Różne rozliczenia	53	11 034	726		10 308															
			Różne rozliczenia finansowe	54	726	726																	
			Rezerwy ogólne i celowe	55	10 308		10 308																
			Oświata i wychowanie	56	19 887	4 413	551	14 490															
			Kuratoria oświaty	57	14 334		12	14 274															
801	80146	80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58	4 413	4 413					433												
			Pozostała działalność	59	1 140		539	216				48											
			Ochrona zdrowia	60	220 354	19 729	330	200 223	72			385											
			Inspekcja Sanitarna	61	183 013		151	182 862															
851	85132	85133	85146	85157	85195	Inspekcja Farmaceutyczna	62	2 749	3	2 746													
						Działalność dyspozytorni medycznych	63	11 188			11 116	72											
						Staże i specjalizacje medyczne	64	22 646	19 595		3 051												
						Pozostała działalność	65	758	134	176	448												
						Pomoc społeczna	66	437 564	437 564														
852	85202	85203	85205	85213	Domy pomocy społecznej	67	68 676	68 676															
					Ośrodki wsparcia	68	149 787	149 787															
					Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	69	3 352	3 352															
					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	9 861	9 861															
					Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	57 885	57 885															
85216	85218	85219	85220	85228	85230	85231	85278	85295	Zasiłki stałe	72	72 462	72 462											
									Powiatowe centra pomocy rodzinie	73	1 433	1 433											
									Ośrodki pomocy społecznej	74	40 337	40 337											
									Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	75	143	143											
									Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76	7 843	7 843											
853	85321	85412	Pomoc w zakresie dożywiania	77	23 028	23 028																	
			Pomoc dla cudzoziemców	78	108	108																	
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79	500	500																	
			Pozostała działalność	80	2 149	2 149																	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81	23 787	12 798	1	10 988															
854	85412		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82	23 787	12 798	1	10 988															
			Edukacyjna opieka wychowawcza	83	1 789	1 789																	
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84	1 789	1 789																	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855	85502	Rodzina	85	659 262	653 349		3 616				2 297
		85503	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	616 550	616 550						
		85504	Karta Dużej Rodziny	87	75	75						
		85508	Wspieranie rodziny	88	1 605	1 605						
		85509	Rodziny zastępcze	89	735	735						
		85510	Działalność ośrodków adopcyjnych	90	3 602	3 602						
		85513	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91	5 164	5 164						
		85515	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	92	16 773	16 773						
		85516	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	93	3 552	3 552						
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	94	11 206	8 845		64				2 297
	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95	16 209	1 019	12	13 726	1 452			
		90007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96	575	575						
		90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji	97	190	190						
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	98	15 190		12	13 726	1 452			
		90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99	97	97						
			Pozostała działalność	100	157	157						
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101	8 807	620	20	8 067				100
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102	900	620		280				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	103	7 907		20	7 787				100
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	104	2 459	2 459						
			Parki krajobrazowe	105	2 459	2 459						
85/30	010	01005	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	4 289 571	2 899 903	5 270	1 021 319	333 566			29 513
		01009	Rolnictwo i łowiectwo	2	287 261	963						12 253
		01022	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	2 365	112	338	272 607	1 100			2 253
			Spółki wodne	4	400	400						
		01023	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	33 714							
		01032	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	7 018		22	33 714				
		01033	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	27 601		80	6 996				
		01034	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	40 819		41	26 421	1 100			
		01045	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	163 253		150	40 778				
			Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	10 000			163 103				10 000
			Pozostała działalność	11	2 091	451	45	1 595				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa			5 891										
					5 661			53	5 530	29			279		
								53	5 530	29			49		
					230									230	
					47	47									
					47	47									
					12 981					20	12 961				
					12 981					20	12 961				
					89 760	69 834			170	19 446		310			
					69 443	69 443									
600	60003 60031 60055 60095	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność			4 502			4 502							
					15 424			170	14 944	310					
					391	391									
					343	343									
					343	343									
					36 766	32 029			4 737						
					36 766	32 029			4 737						
					73 211	66 149			6 042	517					503
					27				27						
					6 197	6 147			50						
710	71004 71012 71013 71015 71035 71095	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność			14 300	14 300		5 965	517				503		
					47 504	40 519									
					4 800	4 800									
					383	383									
					249 752	76 081			164 189	2 822				5 958	
					232 138	75 725			146 931	2 822				5 958	
					163	163									
					72	72									
					17 186	193			17 186						
					193	193									
750	75011 75018 75046 75081 75084	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego			443 664	108 051		9 613	326 000						
					417	181		236							
					5 363	4 870		493							
					379 146	93 000		8 884	277 262						
					58 738	10 000			48 738						
752	75212 75224 75281 75282	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną													

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754	75410 75411 75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zarządzanie kryzysowe	46	395 772	370 861	399	24 112	400				
				47	23 754		399	23 055	300				
				48	370 861	370 861							
				49	1 157			1 057	100				
				50	10 307	10 298		9					
				51	10 307	10 298		9					
				52	13 070			13 070					
				53	13 070			13 070					
				54	47 402	11 828	1 467	31 757					
				55	31 435		10	31 378					
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	56	11 828	11 828						2 350	
				57	4 139		1 457	379				47	
				58	477 945	83 796	1 002	391 736	1 411			2 303	
				59	352 266		400	351 585	281				
851			Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Działalność dyspozytorni medycznych Centra zdrowia publicznego Zapobieganie i zwalczanie AIDS Stacje i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	60	7 309		7	7 172	130				
				61	310			210	100				
				62	22 482			21 582	900				
				63	32	32							
				64	55	55							
				65	92 579	82 579		10 000					
				66	2 912	1 130	595	1 187					
				67	513 485	513 485							
				68	111 176	111 176							
				69	117 649	117 649							
852	85202 85203 85205 85213		Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	3 882	3 882							
				71	11 584	11 584							
				72	44 497	44 497							
				73	114 024	114 024							
				74	3 010	3 010							
				75	54 818	54 818							
				76	804	804							
				77	24 542	24 542							
				78	20 748	20 748							
				79	1 696	1 696							
85278 85295			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność	80	2 000								
				81	3 055	3 055							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	853	85321 85332 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność	82 83 84 85	45 518 44 503 15 1 000	27 072 27 057 15	1 021 21 1 000	17 425 17 425					
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 87	2 504 2 504	2 504 2 504							
	855	85502 85503 85504 85508 85509 85510 85513	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Wsparanie rodziny Rodziny zastępcze Działalność ośrodków adopcyjnych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 89 90 91 92 93 94	1 538 708 1 455 380 165 2 763 1 831 5 846 5 480	1 523 623 1 455 380 165 2 763 1 831 5 846 5 480		7 281			7 804		
		85515 85516	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 96 97	29 656 6 943 30 644	29 656 22 502		6 943 338				7 804	
	900	90005 90007 90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska	98 99 100 101	27 404 423 12 26 969	435 423 12	40	26 402	527				
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	102 103 104	16 476 1 390 15 086	1 200 1 200	58	14 402 190 14 212	450 450			366 366	
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	105 106	1 304 1 304	1 304 1 304							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85/32	010	01005 01009 01022 01023 01032 01033 01034 01045 01095	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	2 208 675	1 468 180	1 968	533 065	185 153			20 309		
			Rolnictwo i łowiectwo	2	131 328	2 237	146	118 223	2 422				8 300	
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3	39	39								
			Spółki wodne	4	371	371								
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	14 295			14 295						
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	6 558		5	6 553						
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	17 467		25	15 020	2 422					
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	21 953		27	21 926						
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	58 876		74	58 802						
			Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 300								8 300	
			Pozostała działalność	11	3 469	1 827	15	1 627						
050	05003 05011	Rybołówstwo i rybactwo	12	3 070			20	2 582	200			268		
		Państwowa Straż Rybacka	13	2 802		20	2 582	200						
100	10095	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	14	268								268		
		Górnictwo i kopalnictwo	15	34	34									
500	50001	Pozostała działalność	16	34										
		Handel	17	8 239		8	8 081	150						
600	60003 60031 60055 60095	Inspekcja Handlowa	18	8 239			8	8 081	150					
		Transport i łączność	19	79 257	66 535	70	12 396	256						
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	66 368	66 368									
		Przejścia graniczne	21	4 264			4 264							
		Inspekcja Transportu Drogowego	22	8 458		70	8 132	256						
630	63095	Pozostała działalność	23	167										
		Turystyka	24	122	122									
700	70005	Pozostała działalność	25	122										
		Gospodarka mieszkaniowa	26	9 863	8 783		1 080							
710	71012 71013 71015 71035	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	9 863	8 783			1 080						
		Działalność usługowa	28	35 034	28 394	5	4 907	847				881		
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	2 442	2 416	2	24							
		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	30	4 300	4 300									
		Nadzór budowlany	31	27 492	20 878	3	4 883	847				881		
			Cmentarze	32	800	800								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75011 75046 75081 75084		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	33	145 886	39 178	64	95 520	5 194			5 930	
				34	135 046	38 961	61	84 900	5 194		5 930		
				35	27		2	25					
				36	10 596		1	10 595					
				37	217	217							
				38	220 257	40 310	19	5 929	173 999				
				39	309		4	305					
				40	2 439	950	15	1 474					
				41	210 931	39 360		4 150	167 421				
				42	6 578				6 578				
754	75410 75411 75415 75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	43	251 753	231 464	286	18 794	1 000		209		
				44	18 285		286	17 790	1 000	209			
				45	232 014	231 014							
				46	450	450							
				47	1 004			1 004					
755	75515		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	48	4 998	4 998							
				49	4 998	4 998							
758	75814 75818		Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	50	60 175	49 658		10 517					
				51	49 658	49 658							
				52	10 517			10 517					
801	80136 80146 80195		Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	53	23 624	5 053	620	16 755			1 196		
				54	16 584		10	16 525		49			
				55	5 053	5 053							
				56	1 987		610	230		1 147			
851	85132 85133 85141 85146 85157 85195		Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Działalność dyspozytorni medycznych Staże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	57	243 080	38 183	479	203 523	895				
				58	182 979		110	182 409	460				
				59	2 013		1	2 012					
				60	50			50					
				61	13 546			13 111					
				62	42 701	37 790		4 911					
63	1 791	393	368	1 030									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Plan na 2026 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	852	85202 85203 85205 85213	Pomoc społeczna	64	324 629	324 590		39				
			Domy pomocy społecznej	65	68 107	68 107						
			Ośrodki wsparcia	66	69 464	69 464						
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	67	2 632	2 632						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	8 300	8 300						
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	36 000	36 000						
			Zasiłki stałe	70	66 060	66 060						
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	71	2 093	2 093						
			Ośrodki pomocy społecznej	72	42 253	42 253						
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	73	115	115						
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	5 297	5 297						
			Pomoc w zakresie dożywiania	75	22 267	22 267						
			Pomoc dla cudzoziemców	76	300	300						
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77	500	500						
853	853	85321	Pozostała działalność	78	1 241	1 202		39				
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	23 602	13 026	210	10 366				
854	854	85412	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80	23 602	13 026	210	10 366				
			Edukacyjna opieka wychowawcza	81	2 057	2 057						
855	855	85502 85503 85504 85508 85509 85510 85513	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82	2 057	2 057						
			Rodzina	83	618 955	611 335		4 372				3 248
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	565 140	565 140						
			Karta Dużej Rodziny	85	60	60						
			Wspieranie rodziny	86	2 655	2 655						
			Rodziny zastępcze	87	1 330	1 330						
			Działalność ośrodków adopcyjnych	88	5 701	5 701						
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89	5 127	5 127						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90	15 546	15 546						
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	91	4 298	4 298		4 298				
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92	19 098	15 776		74				3 248
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93	13 666	238	16	13 262	150			
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94	232	232						
900	900	90014 90026 90095	Inspekcja Ochrony Środowiska	95	13 424	6	16	13 258	150			
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96	6	6						
			Pozostała działalność	97	4	4		4				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
												w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	98 99 100	7 736 922 6 814	685 685	15	6 719 204 6 515	40 40			277 33 244	
	925	92502 92595	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Pozostała działalność	101 102 103	1 310 1 300 10	1 300 1 300	10 10						
	86	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE OGÓŁEM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	205 112 205 112 205 112		188 188 188	202 662 202 662 202 662	2 262 2 262 2 262			
86/01	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	22 710 22 710 22 710		34 34 34	22 456 22 456 22 456	220 220 220				
86/03	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 004 2 004 2 004		2 2 2	2 002 2 002 2 002					
86/05	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 759 3 759 3 759		3 3 3	3 756 3 756 3 756					
86/07	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 088 4 088 4 088		3 3 3	3 935 3 935 3 935	150 150 150				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
												w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/09	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 914		3	4 911					
				2	4 914		3	4 911					
				3	4 914		3	4 911					
86/11	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 137		2	2 135					
				2	2 137		2	2 135					
				3	2 137		2	2 135					
86/13	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 142		2	2 120	20				
				2	2 142		2	2 120	20				
				3	2 142		2	2 120	20				
86/15	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 685		2	3 633	50				
				2	3 685		2	3 633	50				
				3	3 685		2	3 633	50				
86/17	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 726		3	2 712	11				
				2	2 726		3	2 712	11				
				3	2 726		3	2 712	11				
86/19	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	6 327		5	6 222	100				
				2	6 327		5	6 222	100				
				3	6 327		5	6 222	100				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	w tysiącach złotych			
											7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
86/21	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1	3 154		3	3 121	30					
			2	3 154		3	3 121	30						
			3	3 154		3	3 121	30						
86/23	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1	2 911		7	2 904						
			2	2 911		7	2 904							
			3	2 911		7	2 904							
86/25	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1	2 876		2	2 874						
			2	2 876		2	2 874							
			3	2 876		2	2 874							
86/27	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1	11 661		10	11 587	64					
			2	11 661		10	11 587	64						
			3	11 661		10	11 587	64						
86/29	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	1	5 691		7	5 614	70					
			2	5 691		7	5 614	70						
			3	5 691		7	5 614	70						
86/31	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	1	2 322		6	2 316						
			2	2 322		6	2 316							
			3	2 322		6	2 316							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/33	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 089		3	3 086					
				2	3 089		3	3 086					
				3	3 089		3	3 086					
86/35	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	10 602		5	10 357	240				
				2	10 602		5	10 357	240				
				3	10 602		5	10 357	240				
86/37	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 527		3	2 444	80				
				2	2 527		3	2 444	80				
				3	2 527		3	2 444	80				
86/39	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 566			2 546	20				
				2	2 566			2 546	20				
				3	2 566			2 546	20				
86/41	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 250		4	2 246					
				2	2 250		4	2 246					
				3	2 250		4	2 246					
86/43	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	5 529		3	5 526					
				2	5 529		3	5 526					
				3	5 529		3	5 526					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	w tysiącach złotych			
											7	8		
1	2	3	4	5	6									
86/45	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 740		1	1 739						
				2	1 740		1	1 739						
				3	1 740		1	1 739						
86/47	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁÓDZI Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	7 747		30	7 547	170					
				2	7 747		30	7 547	170					
				3	7 747		30	7 547	170					
86/49	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 981			2 921	60					
				2	2 981			2 921	60					
				3	2 981			2 921	60					
86/51	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	6 155			6 105	50					
				2	6 155			6 105	50					
				3	6 155			6 105	50					
86/53	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 218		1	4 172	45					
				2	4 218		1	4 172	45					
				3	4 218		1	4 172	45					
86/55	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 048			2 048						
				2	2 048			2 048						
				3	2 048			2 048						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	w tysiącach złotych				
											7	8			9
1	2	3	4	5	6										
86/57	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 414		2	2 367	45						
				2	2 414		2	2 367	45						
				3	2 414		2	2 367	45						
86/59	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 311		3	3 293	15						
				2	3 311		3	3 293	15						
				3	3 311		3	3 293	15						
86/61	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 506		2	2 454	50						
				2	2 506		2	2 454	50						
				3	2 506		2	2 454	50						
86/63	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	7 313		5	7 308							
				2	7 313		5	7 308							
				3	7 313		5	7 308							
86/65	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 634			2 604	30						
				2	2 634			2 604	30						
				3	2 634			2 604	30						
86/67	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 477		9	3 428	40						
				2	3 477		9	3 428	40						
				3	3 477		9	3 428	40						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/69	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 154		1	3 803	350				
				2	4 154		1	3 803	350				
				3	4 154		1	3 803	350				
86/71	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 003		3	2 970	30				
				2	3 003		3	2 970	30				
				3	3 003		3	2 970	30				
86/73	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 430		4	2 426					
				2	2 430		4	2 426					
				3	2 430		4	2 426					
86/75	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 870		2	1 868					
				2	1 870		2	1 868					
				3	1 870		2	1 868					
86/77	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 887		2	2 885					
				2	2 887		2	2 885					
				3	2 887		2	2 885					
86/79	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 985			1 985					
				2	1 985			1 985					
				3	1 985			1 985					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	w tysiącach złotych				
											7	8			9
1	2	3	4	5	6										
86/81	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	5 163		3	5 063	97						
				2	5 163		3	5 063	97						
				3	5 163		3	5 063	97						
86/83	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBREZGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 450		4	2 416	30						
				2	2 450		4	2 416	30						
				3	2 450		4	2 416	30						
86/85	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 179			3 179							
				2	3 179			3 179							
				3	3 179			3 179							
86/87	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 961			3 941	20						
				2	3 961			3 941	20						
				3	3 961			3 941	20						
86/89	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 159		2	3 067	90						
				2	3 159		2	3 067	90						
				3	3 159		2	3 067	90						
86/91	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 283			2 283							
				2	2 283			2 283							
				3	2 283			2 283							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	z tego:			
											7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
86/93	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	5 464			5 429	35					
				2	5 464			5 429	35					
				3	5 464			5 429	35					
86/95	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 108		1	2 077	30					
				2	2 108		1	2 077	30					
				3	2 108		1	2 077	30					
86/97	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 802		1	4 781	20					
				2	4 802		1	4 781	20					
				3	4 802		1	4 781	20					
88	752	75205	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	1	5 778 884		874 770	4 691 267	212 847					
				2	160 844		144	160 372	328					
				3	160 844		144	160 372	328					
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4	868 976		868 976	868 976						
				5	868 976		868 976	868 976						
	755	75505	Wymiar sprawiedliwości Jednostki powszechne prokuratury	6	4 749 064		5 650	4 530 895	212 519					
				7	4 749 064		5 650	4 530 895	212 519					
89	750	75004	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15	1	22 873		330	20 918	1 625					
				2	22 873		330	20 918	1 625					
				3	22 873		330	20 918	1 625					
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	1	11 917	11 917								
				2	11 917	11 917								
				3	11 917	11 917								

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2026 R.

w tys. zł	
Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	213 250
Instrument "Łącząc Europę"	796 357
Perspektywa finansowa UE 2014-2020	1 009 607
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2 214 921
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	1 302 647
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	1 511 191
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	668 228
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 799 177
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	2 787 554
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	1 603 153
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	576 111
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	1 666 121
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 250 703
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	1 211 144
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	3 273 087
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	1 131 968

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	1 178 113
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 365 447
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	846 306
Ogółem: Programy Regionalne 2021 – 2027	24 385 871
Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 278 231
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	5 026 499
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 873 887
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 927 958
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 463 026
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	15 296 190
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	443 578
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	492 175
Perspektywa finansowa UE 2021-2027	54 187 415
Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	15 641
Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	123 726
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	161 688
EFTA	301 055

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	62 061 611
KPO - część grantowa	62 061 611
Wspólna polityka rolna	20 347 115
WPR	20 347 115
Ogółem Programy	137 906 803

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2026 R.

Część		Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
w tys. zł					
02	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	251	251
15/11	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	6 706	6 706
16	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	60 152	64 102
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 950	
17	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	19 905	19 905
18	710	Działalność usługowa	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	110 771	110 771
19	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	18 380	213 822
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	195 442	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	10 000	82 401
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	19 054	
	500	Handel	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	31 405	
			Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	18 203	
21	600	Transport i łączność	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	3 739	353 481
			Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	6 919	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	331 493	
			Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	12 490	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 579	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydanki z budżetu środków europejskich	Razem część
22	750	Administracja publiczna	1 244	1 244
24	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	21 500	607 256
	801	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 312	
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	73 097	
		Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	403	
		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	156	
		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	62 811	
	921	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	442 868	
		Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	2 610	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	2 499	
		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	704 583	
27	750	Administracja publiczna	30 523	735 106
28	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 307 477	1 754 252
	750	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	441 444	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 625	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 706	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 812	
30	801	Oświata i wychowanie	337 883	340 695

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydanki z budżetu środków europejskich	Razem część
31	750	Administracja publiczna	2 455	809 635
	853	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	183 908	
		Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	51 638	
		Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	31 078	
		Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	55 108	
		Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	11 030	
		Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	46 317	
		Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	40 247	
		Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	49 935	
		Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	29 623	
		Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	36 682	
		Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	26 298	
		Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	26 949	
		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	76 326	
		Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	40 787	
		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	45 928	
		Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	27 523	
		Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	27 803	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
32	010 Rolnictwo i łowiectwo	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	9 490	44 239
	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	149	
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	9 932	
	801 Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 782	
		Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	64	
		Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	628	
		Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	4 762	
		Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	7 048	
		Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	718	
		Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	574	
		Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	1 168	
		Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 913	
		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 332	
		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	850	
		Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	829	
	010 Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna polityka rolna	13 157 834	
33	010 Rolnictwo i łowiectwo		13 157 834	13 157 834

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	2 679 108	23 909 299
			Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 017 993	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	328 127	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	239	
	500	Handel	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	19 007	
			Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	82 021	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	17 862	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	16 488	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	2 531	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	96 567	
			Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	612	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	13 243	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	64 356	
			Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 778 490	
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027			1 037 262		
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027			1 171 780		
758	Różne rozliczenia	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	541 222		
		Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 430 519		

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
34	758 Różne rozliczenia	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	2 262 221	
		Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	1 274 564	
		Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	446 550	
		Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	1 339 584	
		Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 005 016	
		Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	973 700	
		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 619 679	
		Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	884 000	
		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	927 040	
		Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 069 028	
		Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	670 923	
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	132 193	
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 374	
37	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 595	59 663
	755 Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	7 381	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	30 860	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	15 827	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
39	600	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	86 500	7 380 687
		Instrument "Łącząc Europę"	318 543	
		Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 028 280	
		Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	228 529	
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	5 660 621	
	750	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	34 097	
	752	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	24 117	
41	750	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	606	64 641
	801	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	224	
		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	241	
		Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	671	
		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	615	
	900	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	59 023	
		Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	336	
		Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	2 925	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
42	750	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	132 753	344 318
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 166	
	754	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	189 626	
		Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	3 293	
		Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	553	
		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	6 772	
		Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	175	
		Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	2 507	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	4 473	
44	010	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	95 753	306 176
	750	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	198 654	
	853	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	11 769	
46	750	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 185	932 915
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	51 521	
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 576	
	851	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	103 384	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	281 567	
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	493 682	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
48	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 779	2 779
51	150 Przetwórstwo przemysłowe	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	113 949	4 293 767
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	679 575	
		Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 429	
	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	10 234	
		Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	150	
		Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	61 410	
58	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	816	10 705
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 424 884	
		Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	1 320	
	720 Informatyka	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 862	
61	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	7 874	2 586
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	969	
		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	2 586	
62	050 Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	349 211	351 816
	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	2 605	
63	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 348	3 348
64	730 Szkolnictwo wyższe i nauka	Fundusze Europejskie dla Świątokrzeskiego 2021-2027	6 826	6 826

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
66	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 100	3 100
69	600 Transport i łączność	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	710	710
71	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 533	12 706
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	10 173	
76	600 Transport i łączność	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 943	9 529
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 586	
83	758 Różne rozliczenia	poz. 97 Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	81 061 318	117 430 170
		poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	36 323 306	
		poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	45 546	
85/02	050 Rybactwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	114	58 479
	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	386	
	801 Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	11 875	
	851 Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 644	
	855 Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	42 460	
85/04	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	397	34 299
	801 Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	4 437	
	855 Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	29 465	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/06	050	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	683	58 099
	750	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	380	
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	981	
	754	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	6 540	
		Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	19 121	
	801	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 690	
	851	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 463	
	855	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	22 241	
85/08	750	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	283	11 801
	754	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	589	
	801	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	4 152	
	855	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	6 777	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	395	
85/10	750	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	2 317	36 862
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 010	
	801	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 634	
	851	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	126	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	23 380	
	855	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027		
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027		

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/12	750	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	780	96 794
	754	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 506	
	801	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	9 231	
	851	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	6 926	
	855	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	75 351	
85/14	750	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	570	86 858
	801	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	18 492	
	851	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	56	
	855	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	67 740	
	750	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	306	
85/16	801	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 794	7 178
	855	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	4 078	
	050	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	587	
85/18	750	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	387	31 904
	801	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 931	
	851	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	9 293	
	855	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	18 706	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/20	750	Administracja publiczna	264	18 403
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027		
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	281	
	801	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 717	
85/22	855	Rodzina	16 141	59 413
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027		
	750	Administracja publiczna	324	
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 150	
	801	Oświata i wychowanie	8 423	
	855	Rodzina	49 516	
85/24	050	Rybolówstwo i rybactwo	341	77 576
		Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		
	750	Administracja publiczna	573	
	801	Oświata i wychowanie	18 081	
	855	Rodzina	58 581	
85/26	750	Administracja publiczna	302	21 588
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027		
	801	Oświata i wychowanie	2 370	
	851	Ochrona zdrowia	3 820	
	855	Rodzina	15 096	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/28	050 Rybactwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	118	13 337
	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	329	
	801 Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 042	
	855 Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 848	
85/30	050 Rybactwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	114	48 499
	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	456	
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1	
	801 Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	11 086	
	855 Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	36 842	
85/32	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	309	22 980
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 646	
	801 Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 640	
	855 Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	15 385	
	RAZEM		174 111 511	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2025 r.				Plan na 2026 r.			
		Przychody		Rozchody		Przychody		Rozchody	
		Saldo		w tysiącach złotych		Saldo		Przychody	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Przychody i rozchody budżetu państwa *	1	300 284 852	985 559 620	685 274 768	307 944 708	1 230 563 822	922 619 114		
I. Przychody i rozchody krajowe	2	335 532 118	797 583 506	462 051 388	140 113 593	873 024 307	732 910 714		
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	266 156 845	415 647 473	149 490 628	241 627 083	457 196 337	215 569 254		
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	231 169 197	341 981 948	110 812 751	223 420 651	375 958 723	152 538 072		
a) bony skarbowe *	5	29 953 396	29 953 396		28 159 211	58 112 607	29 953 396		
b) obligacje rynkowe	6	201 215 801	312 028 552	110 812 751	195 261 440	317 846 116	122 584 676		
- o zmiennym oprocentowaniu	7	38 669 042	66 125 455	27 456 413	36 610 400	77 654 929	41 044 529		
- o stałym oprocentowaniu	8	155 095 066	238 451 404	83 356 338	150 182 632	231 722 779	81 540 147		
- indeksowane	9	7 451 693	7 451 693		8 468 408	8 468 408			
1.2 Obligacje oszczędnościowe *	10	34 987 648	73 665 525	38 677 877	18 206 432	81 237 614	63 031 182		
2. Pożyczki udzielone i pozostałe wsparcie zwrotne	11	-8 551 886	134 114	8 686 000	-111 954 081	161 119	112 115 200		
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12	130 000	400 000	270 000	-160 000		160 000		
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *	13	2 026 000	127 066 260	125 040 260	10 573 000	137 639 260	127 066 260		
5. Pozostałe przychody i rozchody *	14	141 526	150 706 026	150 564 500	27 591	250 027 591	250 000 000		
6. Środki na rachunkach budżetowych	15	75 629 633	103 629 633	28 000 000		28 000 000	28 000 000		

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2025 r.				Plan na 2026 r.			
		Przychody		Rozchody	Saldo w tysiącach złotych	Przychody		Rozchody	
		Saldo							
		3	4	5		6	7	8	
1	2								
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16	-35 247 266	187 976 114	223 223 380	167 831 115	357 539 515	189 708 400		
1. Obligacje skarbowe	17	33 008 072	56 181 045	23 172 973	27 949 140	48 605 721	20 656 581		
2. Kredyty otrzymane	18	-1 037 752	4 559 145	5 596 897	-1 617 120	2 302 746	3 919 866		
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	-1 419 264	2 133 050	3 552 314	354 049	2 130 200	1 776 151		
b) Bank Światowy	20	-1 145 061	826 307	1 971 368	-1 900 785	172 546	2 073 331		
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	1 526 573	1 599 788	73 215	-70 384		70 384		
3. Pożyczki z Unii Europejskiej z tytułu:	22	16 851 395	16 851 395		45 275 453	51 240 013	5 964 560		
a) europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia					-5 964 560		5 964 560		
zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)					51 240 013	51 240 013			
b) Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF)									
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23	8 279 702	90 281 106	82 001 404	-12 243 007	125 663 796	137 906 803		
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24	-1 119 491	103 423	1 222 914	-818 204	88 622	906 826		
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa	25	-1 143 236		1 143 236	-353 764		353 764		
w międzynarodowych instytucjach finansowych									
7. Pozostałe przychody i rozchody	26		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *	27	-90 085 956		90 085 956	109 638 617	109 638 617			

* Zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów nie są zaliczane do limitu rozchodów. Po ich uwzględnieniu prognozuje się następujące kwoty w wymienionych pozycjach:

Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
Przychody i rozchody budżetu państwa	300 284 852	22 736 660 399	22 436 375 547	307 944 708	25 168 584 214	24 860 639 506
Bony skarbowe	29 953 396	42 685 277	12 731 881	28 159 211	77 755 055	49 595 844
Obligacje oszczędnościowe	34 987 648	75 530 415	40 542 767	18 206 432	82 773 251	64 566 819
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	2 026 000	21 781 281 777	21 779 255 777	10 573 000	23 822 434 734	23 811 861 734
Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	141 526	151 088 226	150 946 700	27 591	251 027 591	251 000 000
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	-90 085 956	81 906 291	171 992 247	109 638 617	340 685 450	231 046 833

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2025 r.		Plan na 2026 r.
		w tysiącach złotych		
		1	2	
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa				
1. Deficyt budżetu państwa	1		300 522 237	422 873 173
	2		288 770 000	271 740 000
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3		11 514 852	36 204 708
3. Kredyty i pożyczki udzielone oraz pozostałe wsparcie zwrotne	4		9 671 377	112 772 285
3.1 Pożyczki udzielone i pozostałe wsparcie zwrotne (krajowe)	5		8 551 886	111 954 081
3.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	6		1 119 491	818 204
4. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7		-130 000	160 000
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	8		1 143 236	353 764
6. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	9		-2 026 000	-10 573 000
7. Zarządzanie środkami europejskimi	10		-8 279 702	12 243 007
8. Pozostałe przychody i rozchody	11		-141 526	-27 591
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	12		300 522 237	422 873 173
1. Finansowanie krajowe	13		341 786 478	241 627 083
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	14		266 156 845	241 627 083
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	15		75 629 633	
2. Finansowanie zagraniczne	16		-41 264 241	181 246 090
2.1 Obligacje skarbowe	17		33 008 072	27 949 140
2.2 Kredyty otrzymane	18		-1 037 752	-1 617 120
2.3 Pożyczki z Unii Europejskiej	19		16 851 395	45 275 453
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	20		-90 085 956	109 638 617

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ¹⁾ z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ²⁾	
1	2	3	4	5	6	
w tysiącach złotych						
OGÓŁEM						
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	80 452 703	74 667 100	5 785 603	
			166 495	154 131	12 364	
			166 495	154 131	12 364	
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	33 329	30 931	2 398	
			33 329	30 931	2 398	
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	107 398 63 964 43 434	99 831 59 670 40 161	7 567 4 294 3 273	
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	10 839 074 10 839 074	10 032 606 10 032 606	806 468 806 468	
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	155 332 155 332	143 740 143 740	11 592 11 592	
21	600 750 755 801 854	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	262 763 223 052 28 124 2 316 7 856 1 415	243 139 206 352 26 090 2 139 7 253 1 305	19 624 16 700 2 034 177 603 110	
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	17 189 17 189	15 963 15 963	1 226 1 226	
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	28 784 28 784	26 604 26 604	2 180 2 180	
24	750 801 854 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 683 118 713 1 374 319 55 701 184 950	1 600 616 109 784 1 267 846 51 473 171 513	133 067 8 929 106 473 4 228 13 437	
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	34 851 34 851	32 254 32 254	2 597 2 597	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}					
			z tego:					
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}			
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5		6		
26		ŁĄCZNOŚĆ	2 170	2 005		165		
	750	Administracja publiczna	2 170	2 005		165		
27		INFORMATYZACJA						
	750	Administracja publiczna	154 183	143 061		11 122		
			154 183	143 061		11 122		
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA						
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	90 441	83 632		6 809		
	750	Administracja publiczna	5 140	4 748		392		
			85 301	78 884		6 417		
29		OBRONA NARODOWA	24 486 203	22 740 825		1 745 378		
	750	Administracja publiczna	351 520	325 931		25 589		
	752	Obrona narodowa	24 102 515	22 385 099		1 717 416		
	755	Wymiar sprawiedliwości	32 168	29 795		2 373		
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	242 600	227 671		14 929		
	750	Administracja publiczna	67 021	61 893		5 128		
	801	Oświata i wychowanie	175 579	165 778		9 801		
31		PRACA	412 765	384 448		28 317		
	750	Administracja publiczna	63 145	58 370		4 775		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 737	323 401		23 336		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 883	2 677		206		
32		ROLNICTWO	787 977	727 780		60 197		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	177 274	163 934		13 340		
	750	Administracja publiczna	118 277	109 329		8 948		
	801	Oświata i wychowanie	426 987	394 191		32 796		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 439	60 326		5 113		
33		ROZWÓJ WSI	18 656	17 252		1 404		
	750	Administracja publiczna	18 656	17 252		1 404		
34		ROZWÓJ REGIONALNY	286 632	265 098		21 534		
	750	Administracja publiczna	286 632	265 098		21 534		
35		RYNKI ROLNE	47 686	44 106		3 580		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	37 454	34 636		2 818		
	750	Administracja publiczna	10 232	9 470		762		

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
			w tysiącach złotych			
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	3 983 084	3 687 191		295 893
	750	Administracja publiczna	148 986	137 959		11 027
	755	Wymiar sprawiedliwości	3 661 283	3 389 784		271 499
	801	Oświata i wychowanie	172 815	159 448		13 367
39		TRANSPORT	1 026 086	948 506		77 580
	600	Transport i łączność	863 933	798 318		65 615
	750	Administracja publiczna	157 343	145 752		11 591
	801	Oświata i wychowanie	4 810	4 436		374
40		TURYSTYKA	5 844	5 417		427
	750	Administracja publiczna	5 844	5 417		427
41		ŚRODOWISKO	311 204	288 520		22 684
	020	Leśnictwo	1 204	1 112		92
	750	Administracja publiczna	48 313	44 637		3 676
	801	Oświata i wychowanie	54 821	50 940		3 881
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 580	21 895		1 685
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 105	168 845		13 260
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 181	1 091		90
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	18 153 487	16 825 376		1 328 111
	750	Administracja publiczna	206 301	191 254		15 047
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	36 327	33 558		2 769
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 910 859	16 600 564		1 310 295
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	5 323	4 935		388
	750	Administracja publiczna	5 323	4 935		388
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	76 104	70 804		5 300
	750	Administracja publiczna	76 104	70 804		5 300
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	555 126	513 427		41 699
	750	Administracja publiczna	555 126	513 427		41 699
46		ZDROWIE	727 001	674 315		52 686
	750	Administracja publiczna	170 966	158 959		12 007
	851	Ochrona zdrowia	556 035	515 356		40 679

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	
47	750	ENERGIA	19 370	17 910	1 460	1 460
		Administracja publiczna	19 370	17 910	1 460	1 460
48	750	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	31 314	29 017	2 297	2 297
		Administracja publiczna	31 314	29 017	2 297	2 297
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	37 343	34 796	2 547	2 547
		Administracja publiczna	37 343	34 796	2 547	2 547
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	63 039	58 353	4 686	4 686
		Administracja publiczna	63 039	58 353	4 686	4 686
51	750 900	KLIMAT	269 776	249 581	20 195	20 195
		Administracja publiczna	97 756	90 360	7 396	7 396
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 020	159 221	12 799	12 799
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	108 327	100 255	8 072	8 072
54	750	Administracja publiczna	108 327	100 255	8 072	8 072
		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	22 444	20 780	1 664	1 664
55	750	Administracja publiczna	22 444	20 780	1 664	1 664
		AKTYWA PAŃSTWOWE	64 796	59 949	4 847	4 847
56	750	Administracja publiczna	64 796	59 949	4 847	4 847
		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	260 731	241 292	19 439	19 439
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 731	241 292	19 439	19 439
		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	756 241	705 529	50 712	50 712
58	150 720 750	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	756 241	705 529	50 712	50 712
		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	583 922	540 382	43 540	43 540
		Przetwórstwo przemysłowe	10 721	9 888	833	833
		Infomatyka	28 220	26 160	2 060	2 060
59	750	Administracja publiczna	544 981	504 334	40 647	40 647
		AGENCJA WYWIADU	241 238	224 564	16 674	16 674
60	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 238	224 564	16 674	16 674
		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	71 085	66 181	4 904	4 904
	750	Administracja publiczna	71 085	66 181	4 904	4 904

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	5	6	
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	76 281	70 827	5 454	
			76 281	70 827	5 454	
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	29 930	27 672	2 258	
			13 235	12 250	985	
			16 695	15 422	1 273	
63	750	RODZINA Administracja publiczna	15 914	14 711	1 203	
			15 914	14 711	1 203	
64	730 750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Szkolnictwo wyższe i nauka Administracja publiczna	179 688	166 229	13 459	
			2 813	2 803	10	
			176 875	163 426	13 449	
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna	27 943	26 243	1 700	
			27 943	26 243	1 700	
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	23 918	22 185	1 733	
			23 918	22 185	1 733	
68	150 750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna	35 989	33 429	2 560	
			16 281	15 190	1 091	
			19 708	18 239	1 469	
69	600 750 801	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Administracja publiczna Oświata i wychowanie	21 413	19 806	1 607	
			10 941	10 104	837	
			5 502	5 119	383	
			4 970	4 583	387	
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	47 449	43 996	3 453	
			47 449	43 996	3 453	
74	750	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	66 169	61 428	4 741	
			66 169	61 428	4 741	
75	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI Administracja publiczna	36 745	33 939	2 806	
			36 745	33 939	2 806	
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	97 250	90 236	7 014	
			97 250	90 236	7 014	
80	750	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Administracja publiczna	144 887	133 842	11 045	
			144 887	133 842	11 045	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
83		REZERWY CELOWE	1 435 009	1 435 009		
	758	Różne rozliczenia	1 263 102	1 263 102		
	851	Ochrona zdrowia	171 907	171 907		

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
85		WOJEWÓDZTWA	7 294 612	6 747 777	546 835	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 183 054	1 092 880	90 174	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	33 419	30 908	2 511	
	500	Handel	116 441	107 580	8 861	
	600	Transport i łączność	196 883	181 883	15 000	
	710	Działalność usługowa	78 948	72 930	6 018	
	750	Administracja publiczna	1 516 793	1 402 928	113 865	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 383	201 393	14 990	
	758	Różne rozliczenia	32 206	32 206		
	801	Oświata i wychowanie	282 456	261 182	21 274	
	851	Ochrona zdrowia	3 188 335	2 948 426	239 909	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 397	52 098	4 299	
	855	Rodzina	75 684	69 937	5 747	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 140	187 674	15 466	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 473	105 752	8 721	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3				
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	550 258	508 982	41 276	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	79 430	73 376	6 054	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 100	1 950	150	
	500	Handel	8 342	7 706	636	
	600	Transport i łączność	8 982	8 298	684	
	710	Działalność usługowa	5 234	4 834	400	
	750	Administracja publiczna	110 091	101 788	8 303	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 904	13 899	1 005	
	758	Różne rozliczenia	3 240	3 240		
	801	Oświata i wychowanie	19 198	17 746	1 452	
	851	Ochrona zdrowia	260 357	240 679	19 678	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 848	3 555	293	
	855	Rodzina	6 136	5 674	462	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 133	14 909	1 224	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 263	11 328	935	
85/04		WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie	394 910	365 263	29 647	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	72 760	67 228	5 532	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 734	1 605	129	
	500	Handel	5 743	5 305	438	
	600	Transport i łączność	8 235	7 607	628	
	710	Działalność usługowa	4 124	3 816	308	
	750	Administracja publiczna	73 454	67 966	5 488	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 481	10 692	789	
	758	Różne rozliczenia	1 138	1 138		
	801	Oświata i wychowanie	14 897	13 770	1 127	
	851	Ochrona zdrowia	174 880	161 692	13 188	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 033	2 801	232	
	855	Rodzina	4 289	3 961	328	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 831	10 929	902	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 311	6 753	558	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3				
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	467 246	432 163	35 083	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	87 815	81 139	6 676	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 808	1 670	138	
	500	Handel	7 790	7 196	594	
	600	Transport i łączność	29 591	27 340	2 251	
	710	Działalność usługowa	4 870	4 499	371	
	750	Administracja publiczna	90 670	83 841	6 829	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 764	10 952	812	
	758	Różne rozliczenia	2 357	2 357		
	801	Oświata i wychowanie	16 795	15 525	1 270	
	851	Ochrona zdrowia	186 371	172 319	14 052	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 837	2 621	216	
	855	Rodzina	4 023	3 719	304	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 709	11 740	969	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 846	7 245	601	
	85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	261 821	242 213	19 608
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 075	38 875	3 200	
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 168	1 082	86	
500		Handel	5 270	4 885	385	
600		Transport i łączność	7 913	7 310	603	
710		Działalność usługowa	2 580	2 381	199	
750		Administracja publiczna	57 923	53 590	4 333	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 480	9 738	742	
758		Różne rozliczenia	782	782		
801		Oświata i wychowanie	8 028	7 424	604	
851		Ochrona zdrowia	107 611	99 512	8 099	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 984	1 833	151	
855		Rodzina	2 788	2 578	210	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 599	7 949	650	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 620	4 274	346	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
			w tysiącach złotych			
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	465 617	430 682	34 935	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	74 724	69 023	5 701	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 987	1 836	151	
	500	Handel	8 793	8 122	671	
	600	Transport i łączność	9 510	8 787	723	
	710	Działalność usługowa	4 979	4 607	372	
	750	Administracja publiczna	97 301	90 027	7 274	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 595	12 682	913	
	758	Różne rozliczenia	1 462	1 462		
	801	Oświata i wychowanie	17 613	16 282	1 331	
	851	Ochrona zdrowia	209 140	193 357	15 783	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 591	3 317	274	
	855	Rodzina	3 267	3 020	247	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 539	12 507	1 032	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 116	5 653	463	
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	513 734	475 160	38 574	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	61 876	57 155	4 721	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 288	1 193	95	
	500	Handel	8 253	7 621	632	
	600	Transport i łączność	10 637	9 823	814	
	710	Działalność usługowa	8 510	7 868	642	
	750	Administracja publiczna	136 703	126 276	10 427	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 939	15 774	1 165	
	758	Różne rozliczenia	1 664	1 664		
	801	Oświata i wychowanie	24 086	22 250	1 836	
	851	Ochrona zdrowia	206 288	190 905	15 383	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 456	5 040	416	
	855	Rodzina	10 489	9 687	802	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 705	12 661	1 044	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 840	7 243	597	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
			w tysiącach złotych			
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	869 565	804 222	65 343	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	122 713	113 358	9 355	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 704	3 422	282	
	500	Handel	13 350	12 333	1 017	
	600	Transport i łączność	13 015	12 023	992	
	710	Działalność usługowa	9 124	8 425	699	
	750	Administracja publiczna	203 951	188 608	15 343	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 922	23 169	1 753	
	758	Różne rozliczenia	3 000	3 000		
	801	Oświata i wychowanie	39 981	36 941	3 040	
	851	Ochrona zdrowia	386 095	357 014	29 081	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 711	4 352	359	
	855	Rodzina	5 976	5 527	449	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 730	20 997	1 733	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 293	15 053	1 240		
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	233 962	216 455	17 507	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	43 645	40 330	3 315	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 283	1 190	93	
	500	Handel	4 451	4 112	339	
	600	Transport i łączność	5 856	5 412	444	
	710	Działalność usługowa	3 559	3 277	282	
	750	Administracja publiczna	47 045	43 506	3 539	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 873	10 119	754	
	758	Różne rozliczenia	1 381	1 381		
	801	Oświata i wychowanie	10 266	9 494	772	
	851	Ochrona zdrowia	89 522	82 771	6 751	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 841	1 701	140	
	855	Rodzina	3 578	3 311	267	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 124	6 581	543	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 538	3 270	268	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}				
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych		
							4
1	2	3					
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	469 134	433 938	35 196		
	010	Roľnictwo i łowiectwo	78 702	72 705	5 997		
	050	Ryboľwstwo i rybactwo	2 668	2 467	201		
	500	Handel	6 308	5 827	481		
	600	Transport i łączność	22 705	20 974	1 731		
	710	Działalność usługowa	5 607	5 180	427		
	750	Administracja publiczna	79 228	73 266	5 962		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 397	10 601	796		
	758	Różne rozliczenia	2 680	2 680			
	801	Oświata i wychowanie	15 488	14 321	1 167		
	851	Ochrona zdrowia	214 873	198 689	16 184		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 632	3 355	277		
	855	Rodzina	5 194	4 797	397		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 064	12 992	1 072		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 588	6 084	504		
				330 611	305 881	24 730	
	85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	63 235	58 414	4 821	
010		Roľnictwo i łowiectwo	1 797	1 660	137		
050		Ryboľwstwo i rybactwo	6 608	6 104	504		
500		Handel	18 062	16 685	1 377		
600		Transport i łączność	3 644	3 366	278		
710		Działalność usługowa	62 268	57 601	4 667		
750		Administracja publiczna	11 280	10 529	751		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 629	2 629			
758		Różne rozliczenia	10 808	9 987	821		
801		Oświata i wychowanie	131 064	121 166	9 898		
851		Ochrona zdrowia	2 101	1 941	160		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 261	2 089	172		
855		Rodzina	10 316	9 530	786		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 538	4 180	358		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
			w tysiącach złotych			
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	422 636	391 102	31 534	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	66 550	61 490	5 060	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 902	1 759	143	
	500	Handel	6 492	5 997	495	
	600	Transport i łączność	7 189	6 641	548	
	710	Działalność usługowa	5 021	4 640	381	
	750	Administracja publiczna	86 774	80 357	6 417	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 285	11 417	868	
	758	Różne rozliczenia	1 397	1 397		
	801	Oświata i wychowanie	14 741	13 749	992	
	851	Ochrona zdrowia	195 211	180 487	14 724	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 055	3 746	309	
	855	Rodzina	4 733	4 370	363	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 071	9 303	768	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 215	5 749	466	
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	635 997	588 439	47 558	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	67 776	62 648	5 128	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 708	1 578	130	
	500	Handel	8 785	8 115	670	
	600	Transport i łączność	11 969	11 057	912	
	710	Działalność usługowa	6 111	5 644	467	
	750	Administracja publiczna	153 664	142 066	11 598	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 638	17 352	1 286	
	758	Różne rozliczenia	2 647	2 647		
	801	Oświata i wychowanie	31 676	29 270	2 406	
	851	Ochrona zdrowia	300 288	277 830	22 458	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 311	4 905	406	
	855	Rodzina	6 675	6 165	510	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 545	13 436	1 109	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 204	5 726	478	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3				
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	279 912	258 931	20 981	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	49 425	45 666	3 759	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	656	606	50	
	500	Handel	5 039	4 655	384	
	600	Transport i łączność	6 678	6 169	509	
	710	Działalność usługowa	3 143	2 903	240	
	750	Administracja publiczna	53 735	49 698	4 037	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 333	9 606	727	
	758	Różne rozliczenia	1 542	1 542		
	801	Oświata i wychowanie	10 097	9 335	762	
	851	Ochrona zdrowia	121 856	112 660	9 196	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 599	2 401	198	
	855	Rodzina	3 260	3 011	249	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 279	6 733	546	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 270	3 946	324	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	370 555	342 833	27 722	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	70 424	65 066	5 358	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 599	3 325	274	
	500	Handel	5 309	4 905	404	
	600	Transport i łączność	19 273	17 804	1 469	
	710	Działalność usługowa	3 431	3 166	265	
	750	Administracja publiczna	67 526	62 474	5 052	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 445	9 720	725	
	758	Różne rozliczenia	1 877	1 877		
	801	Oświata i wychowanie	11 860	10 964	896	
	851	Ochrona zdrowia	153 975	142 439	11 536	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 330	3 076	254	
	855	Rodzina	2 955	2 729	226	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 816	9 991	825	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 735	5 297	438	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3				
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	659 039	609 440	49 599	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	130 012	119 994	10 018	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4 055	3 755	300	
	500	Handel	9 593	8 862	731	
	600	Transport i łączność	11 147	10 297	850	
	710	Działalność usługowa	4 702	4 342	360	
	750	Administracja publiczna	120 069	111 042	9 027	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 245	14 178	1 067	
	758	Różne rozliczenia	2 914	2 914		
	801	Oświata i wychowanie	23 896	22 083	1 813	
	851	Ochrona zdrowia	296 390	274 081	22 309	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 346	4 938	408	
	855	Rodzina	6 297	5 822	475	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 282	17 812	1 470	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 091	9 320	771	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	369 615	342 073	27 542	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	71 892	66 413	5 479	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 962	1 810	152	
	500	Handel	6 315	5 835	480	
	600	Transport i łączność	6 121	5 656	465	
	710	Działalność usługowa	4 309	3 982	327	
	750	Administracja publiczna	76 391	70 822	5 569	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 802	10 965	837	
	758	Różne rozliczenia	1 496	1 496		
	801	Oświata i wychowanie	13 026	12 041	985	
	851	Ochrona zdrowia	154 414	142 825	11 589	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 722	2 516	206	
	855	Rodzina	3 763	3 477	286	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 397	9 604	793	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 005	4 631	374	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}					
			z tego:					
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}			
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6			
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	138 049	127 938	10 111			
	750	Administracja publiczna	138 049	127 938	10 111			
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	11 825	10 982	843			
	750	Administracja publiczna	11 825	10 982	843			
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1 356	1 261	95			
	750	Administracja publiczna	1 356	1 261	95			
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	2 666	2 473	193			
	750	Administracja publiczna	2 666	2 473	193			
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	2 835	2 623	212			
	750	Administracja publiczna	2 835	2 623	212			
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	3 405	3 147	258			
	750	Administracja publiczna	3 405	3 147	258			
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	1 642	1 547	95			
	750	Administracja publiczna	1 642	1 547	95			
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1 551	1 443	108			
	750	Administracja publiczna	1 551	1 443	108			
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	2 508	2 317	191			
	750	Administracja publiczna	2 508	2 317	191			
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 910	1 765	145			
	750	Administracja publiczna	1 910	1 765	145			
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	4 430	4 096	334			
	750	Administracja publiczna	4 430	4 096	334			
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	2 127	1 966	161			
	750	Administracja publiczna	2 127	1 966	161			
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 907	1 766	141			
	750	Administracja publiczna	1 907	1 766	141			
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 972	1 837	135			
	750	Administracja publiczna	1 972	1 837	135			
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	8 522	7 884	638			
	750	Administracja publiczna	8 522	7 884	638			

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	3 915 3 915	3 620 3 620	295 295	
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 730 1 730	1 606 1 606	124 124	
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	2 021 2 021	1 868 1 868	153 153	
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	7 231 7 231	6 726 6 726	505 505	
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	1 512 1 512	1 397 1 397	115 115	
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 812 1 812	1 680 1 680	132 132	
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	1 591 1 591	1 476 1 476	115 115	
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	3 896 3 896	3 625 3 625	271 271	
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	1 275 1 275	1 180 1 180	95 95	
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	5 015 5 015	4 643 4 643	372 372	
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	2 046 2 046	1 891 1 891	155 155	
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	4 341 4 341	4 020 4 020	321 321	
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	3 016 3 016	2 791 2 791	225 225	
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	1 443 1 443	1 334 1 334	109 109	
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1 664 1 664	1 540 1 540	124 124	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
1	2	3	4	5	6	
			w tysiącach złotych			
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2 215	2 052	163	
	750	Administracja publiczna	2 215	2 052	163	
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1 750	1 622	128	
	750	Administracja publiczna	1 750	1 622	128	
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	4 920	4 565	355	
	750	Administracja publiczna	4 920	4 565	355	
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1 620	1 505	115	
	750	Administracja publiczna	1 620	1 505	115	
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	2 483	2 310	173	
	750	Administracja publiczna	2 483	2 310	173	
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	2 722	2 515	207	
	750	Administracja publiczna	2 722	2 515	207	
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 999	1 850	149	
	750	Administracja publiczna	1 999	1 850	149	
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 654	1 529	125	
	750	Administracja publiczna	1 654	1 529	125	
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	1 385	1 284	101	
	750	Administracja publiczna	1 385	1 284	101	
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 979	1 830	149	
	750	Administracja publiczna	1 979	1 830	149	
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	1 460	1 350	110	
	750	Administracja publiczna	1 460	1 350	110	
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	3 452	3 200	252	
	750	Administracja publiczna	3 452	3 200	252	
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 677	1 550	127	
	750	Administracja publiczna	1 677	1 550	127	
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	2 282	2 114	168	
	750	Administracja publiczna	2 282	2 114	168	
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	2 738	2 544	194	
	750	Administracja publiczna	2 738	2 544	194	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	2 288 2 288	2 124 2 124	164 164	
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	1 631 1 631	1 507 1 507	124 124	
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	3 631 3 631	3 355 3 355	276 276	
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	1 475 1 475	1 367 1 367	108 108	
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	3 524 3 524	3 261 3 261	263 263	
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	3 490 636 137 499 3 353 137	3 219 878 126 772 3 093 106	270 758 10 727 260 031	
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna	9 725 9 725	9 182 9 182	543 543	

^{1/} wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich^{2/} u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	14 179 535 18 242 18 242	13 117 970 16 623 16 623	1 061 565 1 619 1 619	
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	4 889 4 889	4 588 4 588	301 301	
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	4 306 2 561 1 745	3 975 2 363 1 612	331 198 133	
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	434 681 434 681	401 640 401 640	33 041 33 041	
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	23 539 23 539	21 826 21 826	1 713 1 713	
21	600 750 755 801 854	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	115 498 105 371 5 294 2 316 1 921 596	106 695 97 340 4 890 2 139 1 775 551	8 803 8 031 404 177 146 45	
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	218 218	201 201	17 17	
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	210 210	186 186	24 24	
24	750 801 854 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 613 4 305 247 153 28 824 30 331	287 129 3 977 228 556 26 640 27 956	23 484 328 18 597 2 184 2 375	
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	4 852 4 852	4 482 4 482	370 370	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			z tego:					
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6			
26	750	ŁĄCZNOŚĆ	252	233	19			
		Administracja publiczna	252	233	19			
27	750	INFORMATYZACJA	48 836	45 115	3 721			
		Administracja publiczna	48 836	45 115	3 721			
28	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	14 683	13 553	1 130			
	750	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 140	4 748	392			
	750	Administracja publiczna	9 543	8 805	738			
29	750	OBRONA NARODOWA	4 965 683	4 599 059	366 624			
	750	Administracja publiczna	11 058	10 291	767			
	752	Obrona narodowa	4 940 955	4 576 099	364 856			
	755	Wymiar sprawiedliwości	13 670	12 669	1 001			
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 222	87 404	6 818			
	750	Administracja publiczna	3 688	3 406	282			
	801	Oświata i wychowanie	90 534	83 998	6 536			
31		PRACA	354 893	330 950	23 943			
	750	Administracja publiczna	5 273	4 872	401			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 737	323 401	23 336			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 883	2 677	206			
32		ROLNICTWO	230 311	213 445	16 866			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	96 176	88 839	7 337			
	750	Administracja publiczna	11 201	10 364	837			
	801	Oświata i wychowanie	96 120	89 415	6 705			
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 814	24 827	1 987			
33		ROZWÓJ WSI	314	290	24			
	750	Administracja publiczna	314	290	24			
34		ROZWÓJ REGIONALNY	29 564	27 341	2 223			
	750	Administracja publiczna	29 564	27 341	2 223			
35		RYNKI ROLNE	1 192	1 101	91			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 192	1 101	91			

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	375 179	346 380	28 799	
	750	Administracja publiczna	9 744	8 407	1 337	
	755	Wymiar sprawiedliwości	365 435	337 973	27 462	
39		TRANSPORT	123 277	113 628	9 649	
	600	Transport i łączność	47 770	43 888	3 882	
	750	Administracja publiczna	74 935	69 210	5 725	
	801	Oświata i wychowanie	572	530	42	
40		TURYSTYKA	860	794	66	
	750	Administracja publiczna	860	794	66	
41		ŚRODOWISKO	48 161	44 606	3 555	
	020	Leśnictwo	331	306	25	
	750	Administracja publiczna	8 250	7 616	634	
	801	Oświata i wychowanie	18 442	17 115	1 327	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 525	6 071	454	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 432	12 407	1 025	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 181	1 091	90	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 158 734	1 070 931	87 803	
	750	Administracja publiczna	41 483	38 458	3 025	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3 225	2 979	246	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 114 026	1 029 494	84 532	
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	277	256	21	
	750	Administracja publiczna	277	256	21	
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	12 976	12 296	680	
	750	Administracja publiczna	12 976	12 296	680	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	62 701	56 465	6 236	
	750	Administracja publiczna	62 701	56 465	6 236	
46		ZDROWIE	423 367	392 613	30 754	
	750	Administracja publiczna	3 831	3 537	294	
	851	Ochrona zdrowia	419 536	389 076	30 460	
47		ENERGIA	1 335	1 232	103	
	750	Administracja publiczna	1 335	1 232	103	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
48	750	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI Administracja publiczna	3 178 3 178	2 944 2 944		234 234
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna	1 128 1 128	1 045 1 045		83 83
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna	3 577 3 577	3 305 3 305		272 272
51	750 900	KLIMAT Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 573 5 521 5 052	9 759 5 093 4 666		814 428 386
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna	2 665 2 665	2 560 2 560		105 105
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	1 362 1 362	1 258 1 258		104 104
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	4 781 4 781	4 318 4 318		463 463
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 745 30 745	28 401 28 401		2 344 2 344
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 693 28 693	26 494 26 494		2 199 2 199
58	150 720 750	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna	154 437 10 721 28 220 115 496	142 867 9 888 26 160 106 819		11 570 833 2 060 8 677
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 434 19 434	17 775 17 775		1 659 1 659
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	8 098 8 098	7 518 7 518		580 580
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	3 350 3 350	3 114 3 114		236 236

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
				Wynagrodzenia				
				w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6			
62		RYBOŁÓWSTWO	3 915	3 594	321			
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 925	2 680	245			
	750	Administracja publiczna	990	914	76			
63		RODZINA	1 248	1 067	181			
	750	Administracja publiczna	1 248	1 067	181			
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	22 103	20 411	1 692			
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	290	289	1			
	750	Administracja publiczna	21 813	20 122	1 691			
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	27 367	25 667	1 700			
	750	Administracja publiczna	27 367	25 667	1 700			
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	1 396	1 288	108			
	750	Administracja publiczna	1 396	1 288	108			
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	2 268	2 085	183			
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 552	1 426	126			
	750	Administracja publiczna	716	659	57			
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	3 189	2 945	244			
	600	Transport i łączność	1 971	1 820	151			
	750	Administracja publiczna	284	263	21			
	801	Oświata i wychowanie	934	862	72			
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	4 874	4 534	340			
	750	Administracja publiczna	4 874	4 534	340			
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	66 169	61 428	4 741			
	750	Administracja publiczna ^{3)/}	66 169	61 428	4 741			
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	371	336	35			
	750	Administracja publiczna	371	336	35			
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	6 843	6 340	503			
	600	Transport i łączność	6 843	6 340	503			
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	106 029	97 946	8 083			
	750	Administracja publiczna	106 029	97 946	8 083			

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			z tego:		
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
			w tysiącach złotych		
85		WOJEWÓDZTWA	3 745 455	3 463 443	282 012
	010	Rolnictwo i łowiectwo	66 402	61 431	4 971
	050	Rybolówstwo i rybactwo	33 419	30 908	2 511
	500	Handel	12 870	11 893	977
	600	Transport i łączność	65 854	60 842	5 012
	710	Działalność usługowa	6 032	5 564	468
	750	Administracja publiczna	339 307	313 829	25 478
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 356	9 583	773
	801	Oświata i wychowanie	23 697	21 886	1 811
	851	Ochrona zdrowia	3 131 116	2 895 438	235 678
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 151	15 846	1 305
	855	Rodzina	3 332	3 031	301
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 614	15 332	1 282
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 305	17 860	1 445

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	297 831	275 509	22 322	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 847	3 555	292	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 100	1 950	150	
	500	Handel	639	590	49	
	600	Transport i łączność	866	792	74	
	710	Działalność usługowa	584	539	45	
	750	Administracja publiczna	23 488	21 910	1 578	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557	515	42	
	801	Oświata i wychowanie	1 456	1 345	111	
	851	Ochrona zdrowia	257 043	237 628	19 415	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 848	3 555	293	
	855	Rodzina	192	164	28	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290	1 192	98	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 921	1 774	147	
	85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	209 452	193 685	15 767
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 083	3 779	304	
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 734	1 605	129	
500		Handel	593	548	45	
600		Transport i łączność	776	717	59	
710		Działalność usługowa	307	283	24	
750		Administracja publiczna	23 255	21 527	1 728	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493	456	37	
801		Oświata i wychowanie	1 844	1 703	141	
851		Ochrona zdrowia	172 552	159 542	13 010	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	610	563	47	
855		Rodzina	483	446	37	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426	1 317	109	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296	1 199	97	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	236 503	218 567	17 936	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 684	5 243	441	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 808	1 670	138	
	500	Handel	686	634	52	
	600	Transport i łączność	21 207	19 595	1 612	
	710	Działalność usługowa	394	364	30	
	750	Administracja publiczna	16 551	15 252	1 299	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535	494	41	
	801	Oświata i wychowanie	1 815	1 677	138	
	851	Ochrona zdrowia	183 115	169 311	13 804	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 020	1 845	175	
	855	Rodzina	75	69	6	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875	808	67	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 738	1 605	133	
	85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	122 445	113 221	9 224
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 462	1 350	112	
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 168	1 082	86	
500		Handel	815	755	60	
600		Transport i łączność	905	851	54	
710		Działalność usługowa	255	237	18	
750		Administracja publiczna	8 875	8 191	684	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480	444	36	
801		Oświata i wychowanie	812	750	62	
851		Ochrona zdrowia	105 677	97 717	7 960	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339	313	26	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880	813	67	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	777	718	59	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	238 045	220 107	17 938	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 908	4 533	375	
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 987	1 836	151	
	500	Handel	1 019	941	78	
	600	Transport i łączność	753	696	57	
	710	Działalność usługowa	342	313	29	
	750	Administracja publiczna	17 825	16 518	1 307	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393	363	30	
	801	Oświata i wychowanie	1 250	1 155	95	
	851	Ochrona zdrowia	205 656	190 138	15 518	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 136	1 972	164	
	855	Rodzina	29	27	2	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275	1 178	97	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	472	437	35	
	85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	243 010	224 640	18 370
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 859	2 642	217	
050		Rybolówstwo i rybactwo	1 288	1 193	95	
500		Handel	722	667	55	
600		Transport i łączność	1 145	1 057	88	
710		Działalność usługowa	491	454	37	
750		Administracja publiczna	30 745	28 281	2 464	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 075	996	79	
801		Oświata i wychowanie	1 518	1 402	116	
851		Ochrona zdrowia	200 585	185 547	15 038	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265	260	5	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719	664	55	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598	1 477	121	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
			w tysiącach złotych			
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	469 799	434 399		35 400
	010	Roľnictwo i łowiectwo	6 657	6 149		508
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 704	3 422		282
	500	Handel	1 829	1 690		139
	600	Transport i łączność	2 385	2 200		185
	710	Działalność usługowa	1 003	924		79
	750	Administracja publiczna	65 966	61 003		4 963
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 507	1 392		115
	801	Oświata i wychowanie	3 116	2 881		235
	851	Ochrona zdrowia	378 901	350 381		28 520
	855	Rodzina	888	823		65
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166	1 078		88
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 677	2 456		221
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	106 650	98 615		8 035
	010	Roľnictwo i łowiectwo	2 837	2 620		217
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 283	1 190		93
	500	Handel	669	618		51
	600	Transport i łączność	560	517		43
	710	Działalność usługowa	440	409		31
	750	Administracja publiczna	11 023	10 192		831
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447	413		34
	801	Oświata i wychowanie	1 026	948		78
	851	Ochrona zdrowia	87 214	80 644		6 570
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517	478		39
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634	586		48

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	253 488	234 412	19 076	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 236	4 836	400	
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 668	2 467	201	
	500	Handel	764	706	58	
	600	Transport i łączność	13 354	12 336	1 018	
	710	Działalność usługowa	408	377	31	
	750	Administracja publiczna	15 498	14 334	1 164	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667	616	51	
	801	Oświata i wychowanie	1 748	1 615	133	
	851	Ochrona zdrowia	209 782	193 964	15 818	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210	210		
	855	Rodzina	702	648	54	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 126	1 040	86	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325	1 263	62	
	85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	155 097	143 334	11 763
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 434	2 248	186	
050		Rybolówstwo i rybactwo	1 797	1 660	137	
500		Handel	619	572	47	
600		Transport i łączność	8 662	8 002	660	
710		Działalność usługowa	227	210	17	
750		Administracja publiczna	8 619	7 962	657	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502	464	38	
801		Oświata i wychowanie	953	872	81	
851		Ochrona zdrowia	128 475	118 774	9 701	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 022	921	101	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198	1 107	91	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589	542	47	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia		
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	222 052	205 219	16 833	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 170	3 855	315	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 902	1 759	143	
	500	Handel	723	668	55	
	600	Transport i łączność	770	710	60	
	710	Działalność usługowa	320	291	29	
	750	Administracja publiczna	16 251	14 946	1 305	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709	655	54	
	801	Oświata i wychowanie	1 569	1 469	100	
	851	Ochrona zdrowia	192 265	177 766	14 499	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 573	1 450	123	
	855	Rodzina	14		14	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979	904	75	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807	746	61	
	85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	344 299	318 460	25 839
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 675	4 319	356	
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 708	1 578	130	
500		Handel	737	681	56	
600		Transport i łączność	636	588	48	
710		Działalność usługowa	291	268	23	
750		Administracja publiczna	34 996	32 344	2 652	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 426	1 317	109	
801		Oświata i wychowanie	2 193	2 026	167	
851		Ochrona zdrowia	294 824	272 746	22 078	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	726	684	42	
855		Rodzina	309	263	46	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679	627	52	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099	1 019	80	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	140 194	129 622	10 572	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 562	3 295	267	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	656	606	50	
	500	Handel	638	589	49	
	600	Transport i łączność	714	660	54	
	710	Działalność usługowa	234	215	19	
	750	Administracja publiczna	11 232	10 376	856	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386	368	18	
	801	Oświata i wychowanie	819	757	62	
	851	Ochrona zdrowia	120 027	110 968	9 059	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488	451	37	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772	722	50	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666	615	51	
	85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	188 400	174 237	14 163
		010	Rolnictwo i łowiectwo	2 335	2 163	172
050		Rybołówstwo i rybactwo	3 599	3 325	274	
500		Handel	806	745	61	
600		Transport i łączność	11 863	10 959	904	
710		Działalność usługowa	247	228	19	
750		Administracja publiczna	14 372	13 278	1 094	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168	156	12	
801		Oświata i wychowanie	941	869	72	
851		Ochrona zdrowia	151 747	140 381	11 366	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160	155	5	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242	1 129	113	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920	849	71	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
			w tysiącach złotych			
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	330 560	305 771	24 789	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 357	5 950	407	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	4 055	3 755	300	
	500	Handel	966	893	73	
	600	Transport i łączność	657	607	50	
	710	Działalność usługowa	295	273	22	
	750	Administracja publiczna	20 679	19 140	1 539	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510	471	39	
	801	Oświata i wychowanie	1 341	1 239	102	
	851	Ochrona zdrowia	290 575	268 709	21 866	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 329	2 151	178	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889	821	68	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907	1 762	145	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	187 630	173 645	13 985	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 296	4 894	402	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 962	1 810	152	
	500	Handel	645	596	49	
	600	Transport i łączność	601	555	46	
	710	Działalność usługowa	194	179	15	
	750	Administracja publiczna	19 932	18 575	1 357	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501	463	38	
	801	Oświata i wychowanie	1 296	1 178	118	
	851	Ochrona zdrowia	152 678	141 222	11 456	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 425	1 316	109	
	855	Rodzina	640	591	49	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581	1 454	127	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879	812	67	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			OGÓŁEM	z tego:			
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6		
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	36 382	33 678	2 704		
	750	Administracja publiczna	36 382	33 678	2 704		
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	3 339	3 091	248		
	750	Administracja publiczna	3 339	3 091	248		
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	298	276	22		
	750	Administracja publiczna	298	276	22		
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	420	388	32		
	750	Administracja publiczna	420	388	32		
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	987	913	74		
	750	Administracja publiczna	987	913	74		
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	655	605	50		
	750	Administracja publiczna	655	605	50		
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	479	448	31		
	750	Administracja publiczna	479	448	31		
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	452	419	33		
	750	Administracja publiczna	452	419	33		
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	562	519	43		
	750	Administracja publiczna	562	519	43		
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	597	551	46		
	750	Administracja publiczna	597	551	46		
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	973	900	73		
	750	Administracja publiczna	973	900	73		
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	642	594	48		
	750	Administracja publiczna	642	594	48		
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	495	458	37		
	750	Administracja publiczna	495	458	37		
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	634	591	43		
	750	Administracja publiczna	634	591	43		
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	2 398	2 218	180		
	750	Administracja publiczna	2 398	2 218	180		

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6		
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	826 826	763 763	63 63		
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	482 482	446 446	36 36		
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	527 527	487 487	40 40		
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	1 375 1 375	1 272 1 272	103 103		
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	498 498	460 460	38 38		
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	446 446	412 412	34 34		
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	360 360	333 333	27 27		
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	997 997	927 927	70 70		
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	385 385	355 355	30 30		
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	1 546 1 546	1 433 1 433	113 113		
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	587 587	543 543	44 44		
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	1 087 1 087	1 009 1 009	78 78		
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	718 718	666 666	52 52		
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	433 433	400 400	33 33		
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	646 646	600 600	46 46		

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			OGÓŁEM	z tego:			
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
						w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6		
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	680	630		50	
	750	Administracja publiczna	680	630		50	
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU					
	750	Administracja publiczna	521	482		39	
			521	482		39	
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU					
	750	Administracja publiczna	1 172	1 084		88	
			1 172	1 084		88	
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU					
	750	Administracja publiczna	485	448		37	
			485	448		37	
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU					
	750	Administracja publiczna	630	582		48	
			630	582		48	
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE					
	750	Administracja publiczna	655	605		50	
			655	605		50	
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH					
	750	Administracja publiczna	496	460		36	
			496	460		36	
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU					
	750	Administracja publiczna	458	423		35	
			458	423		35	
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH					
	750	Administracja publiczna	449	414		35	
			449	414		35	
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU					
	750	Administracja publiczna	673	623		50	
			673	623		50	
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH					
	750	Administracja publiczna	291	270		21	
			291	270		21	
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE					
	750	Administracja publiczna	734	679		55	
			734	679		55	
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBZRZEGU					
	750	Administracja publiczna	509	471		38	
			509	471		38	
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE					
	750	Administracja publiczna	828	768		60	
			828	768		60	
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU					
	750	Administracja publiczna	740	684		56	
			740	684		56	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	508 508	470 470	38 38	
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	462 462	427 427	35 35	
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	861 861	796 796	65 65	
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	458 458	427 427	31 31	
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	928 928	858 858	70 70	
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	1 008 038 38 350 969 688	929 354 35 324 894 030	78 684 3 026 75 658	
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna	8 002 8 002	7 459 7 459	543 543	

³ / - w tym osoby sprawujące funkcje Prezesa i Wiceprezesa, ale nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	18 566 022	17 174 785	1 391 237	
	750	Administracja publiczna	137 785	127 368	10 417	
			137 785	127 368	10 417	
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 495	25 449	2 046	
	750	Administracja publiczna	27 495	25 449	2 046	
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	101 407	94 171	7 236	
	710	Działalność usługowa	60 199	56 103	4 096	
	750	Administracja publiczna	41 208	38 068	3 140	
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	8 607 032	7 964 329	642 703	
	750	Administracja publiczna	8 607 032	7 964 329	642 703	
20		GOSPODARKA	124 801	115 309	9 492	
	750	Administracja publiczna	124 801	115 309	9 492	
21		GOSPODARKA MORSKA	140 156	129 857	10 299	
	600	Transport i łączność	117 681	109 012	8 669	
	750	Administracja publiczna	22 475	20 845	1 630	
22		GOSPODARKA WODNA	16 702	15 493	1 209	
	750	Administracja publiczna	16 702	15 493	1 209	
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	28 057	25 901	2 156	
	750	Administracja publiczna	28 057	25 901	2 156	
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	267 374	247 711	19 663	
	750	Administracja publiczna	113 141	104 540	8 601	
	801	Oświata i wychowanie	411	411		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 822	142 760	11 062	
25		KULTURA FIZYCZNA	29 222	26 995	2 227	
	750	Administracja publiczna	29 222	26 995	2 227	
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 918	1 772	146	
	750	Administracja publiczna	1 918	1 772	146	
27		INFORMATYZACJA	103 179	95 868	7 311	
	750	Administracja publiczna	103 179	95 868	7 311	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	74 568	68 889	5 679	
29	750	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna	126 420	116 839	9 581	
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna	61 873	57 027	4 846	
31	750	PRACA Administracja publiczna	57 481	53 107	4 374	
32	010 750	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	185 820 79 975 105 845	171 706 73 972 97 734	14 114 6 003 8 111	
33	750	ROZWÓJ WSI Administracja publiczna	18 100 18 100	16 720 16 720	1 380 1 380	
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	254 362 254 362	235 141 235 141	19 221 19 221	
35	010 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	45 766 35 776 9 990	42 277 33 049 9 228	3 489 2 727 762	
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna	137 599 137 599	127 939 127 939	9 660 9 660	
39	600 750	TRANSPORT Transport i łączność Administracja publiczna	895 527 814 114 81 413	827 928 752 381 75 547	67 599 61 733 5 866	
40	750	TURYSTYKA Administracja publiczna	4 743 4 743	4 382 4 382	361 361	
41	020 750 900	ŚRODOWISKO Leśnictwo Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 287 873 39 458 167 956	192 943 806 36 416 155 721	15 344 67 3 042 12 235	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			z tego:				
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6		
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 367 649	1 264 200	103 449		
750		Administracja publiczna	152 268	141 021	11 247		
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	33 102	30 579	2 523		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 182 279	1 092 600	89 679		
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	4 805	4 438	367		
750		Administracja publiczna	4 805	4 438	367		
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	62 379	57 759	4 620		
750		Administracja publiczna	62 379	57 759	4 620		
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	357 126	330 198	26 928		
750		Administracja publiczna	357 126	330 198	26 928		
46		ZDROWIE	299 646	277 728	21 918		
750		Administracja publiczna	165 360	153 647	11 713		
851		Ochrona zdrowia	134 286	124 081	10 205		
47		ENERGIA	17 553	16 196	1 357		
750		Administracja publiczna	17 553	16 196	1 357		
48		GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	27 647	25 584	2 063		
750		Administracja publiczna	27 647	25 584	2 063		
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	21 850	20 391	1 459		
750		Administracja publiczna	21 850	20 391	1 459		
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	58 871	54 457	4 414		
750		Administracja publiczna	58 871	54 457	4 414		
51		KLIMAT	258 023	238 642	19 381		
750		Administracja publiczna	91 538	84 570	6 968		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 485	154 072	12 413		
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	104 778	96 811	7 967		
750		Administracja publiczna	104 778	96 811	7 967		
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	19 599	18 105	1 494		
750		Administracja publiczna	19 599	18 105	1 494		
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	58 806	54 422	4 384		
750		Administracja publiczna	58 806	54 422	4 384		

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	6	
1	2	3	4	5	6	
58	750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Administracja publiczna	428 578 428 578	396 608 396 608	31 970 31 970	
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	62 173 62 173	57 849 57 849	4 324 4 324	
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	38 408 38 408	35 627 35 627	2 781 2 781	
62	050 750	RYBOLÓWSTWO Rybolówstwo i rybactwo Administracja publiczna	25 133 9 670 15 463	23 196 8 930 14 266	1 937 740 1 197	
63	750	RODZINA Administracja publiczna	14 184 14 184	13 162 13 162	1 022 1 022	
64	730 750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Szkolnictwo wyższe i nauka Administracja publiczna	157 119 2 523 154 596	145 352 2 514 142 838	11 767 9 11 758	
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	21 978 21 978	20 353 20 353	1 625 1 625	
68	150 750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna	33 251 14 729 18 522	30 874 13 764 17 110	2 377 965 1 412	
69	600 750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Administracja publiczna	13 930 8 970 4 960	12 882 8 284 4 598	1 048 686 362	
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	41 886 41 886	38 773 38 773	3 113 3 113	
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	89 685 89 685	83 174 83 174	6 511 6 511	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
w tysiącach złotych						
85		WOJEWÓDZTWA	3 325 291	3 072 883	252 408	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 116 652	1 031 449	85 203	
	500	Handel	103 571	95 687	7 884	
	600	Transport i łączność	131 029	121 041	9 988	
	710	Działalność usługowa	72 916	67 366	5 550	
	750	Administracja publiczna	1 167 991	1 079 604	88 387	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 862	22 060	1 802	
	801	Oświata i wychowanie	258 759	239 296	19 463	
	851	Ochrona zdrowia	57 219	52 988	4 231	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 246	36 252	2 994	
	855	Rodzina	72 352	66 906	5 446	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 526	172 342	14 184	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 168	87 892	7 276	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	W tysiącach złotych	
1	2	3				
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	235 533	217 448	18 085	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	75 583	69 821	5 762	
	500	Handel	7 703	7 116	587	
	600	Transport i łączność	8 116	7 506	610	
	710	Działalność usługowa	4 650	4 295	355	
	750	Administracja publiczna	86 001	79 276	6 725	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 295	1 201	94	
	801	Oświata i wychowanie	17 742	16 401	1 341	
	851	Ochrona zdrowia	3 314	3 051	263	
	855	Rodzina	5 944	5 510	434	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 843	13 717	1 126	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 342	9 554	788	
	85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	173 755	160 547	13 208
010		Rolnictwo i łowiectwo	68 677	63 449	5 228	
500		Handel	5 150	4 757	393	
600		Transport i łączność	7 459	6 890	569	
710		Działalność usługowa	3 817	3 533	284	
750		Administracja publiczna	49 582	45 822	3 760	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040	960	80	
801		Oświata i wychowanie	13 053	12 067	986	
851		Ochrona zdrowia	2 328	2 150	178	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 423	2 238	185	
855		Rodzina	3 806	3 515	291	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 405	9 612	793	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 015	5 554	461	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	218 037	201 547	16 490	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	82 131	75 896	6 235	
	500	Handel	7 104	6 562	542	
	600	Transport i łączność	8 384	7 745	639	
	710	Działalność usługowa	4 476	4 135	341	
	750	Administracja publiczna	73 494	67 964	5 530	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 505	1 391	114	
	801	Oświata i wychowanie	14 980	13 848	1 132	
	851	Ochrona zdrowia	3 256	3 008	248	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817	776	41	
	855	Rodzina	3 948	3 650	298	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 834	10 932	902	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 108	5 640	468	
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	128 970	119 218	9 752	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 613	37 525	3 088	
	500	Handel	4 455	4 130	325	
	600	Transport i łączność	7 008	6 459	549	
	710	Działalność usługowa	2 325	2 144	181	
	750	Administracja publiczna	48 450	44 801	3 649	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974	900	74	
	801	Oświata i wychowanie	7 216	6 674	542	
	851	Ochrona zdrowia	1 934	1 795	139	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 645	1 520	125	
	855	Rodzina	2 788	2 578	210	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 719	7 136	583	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 843	3 556	287	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	213 726	197 503	16 223	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	69 816	64 490	5 326	
	500	Handel	7 774	7 181	593	
	600	Transport i łączność	8 757	8 091	666	
	710	Działalność usługowa	4 637	4 294	343	
	750	Administracja publiczna	78 861	72 894	5 967	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 433	1 324	109	
	801	Oświata i wychowanie	16 363	15 127	1 236	
	851	Ochrona zdrowia	3 484	3 219	265	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 455	1 345	110	
	855	Rodzina	3 238	2 993	245	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 264	11 329	935	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 644	5 216	428	
	85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	254 502	235 245	19 257
010		Rolnictwo i łowiectwo	59 017	54 513	4 504	
500		Handel	7 531	6 954	577	
600		Transport i łączność	9 492	8 766	726	
710		Działalność usługowa	8 019	7 414	605	
750		Administracja publiczna	105 349	97 386	7 963	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 915	1 776	139	
801		Oświata i wychowanie	22 568	20 848	1 720	
851		Ochrona zdrowia	5 703	5 358	345	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 191	4 780	411	
855		Rodzina	10 489	9 687	802	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 986	11 997	989	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 242	5 766	476	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	374 625	346 178	28 447	
	500	Handel	116 056	107 209	8 847	
	600	Transport i łączność	11 521	10 643	878	
	710	Działalność usługowa	10 630	9 823	807	
	750	Administracja publiczna	8 121	7 501	620	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 396	127 016	10 380	
	801	Oświata i wychowanie	1 863	1 721	142	
	851	Ochrona zdrowia	36 865	34 060	2 805	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 194	6 633	561	
	855	Rodzina	4 711	4 352	359	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 088	4 704	384	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 564	19 919	1 645	
				13 616	12 597	1 019
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE				
	010	Rolnictwo i łowiectwo	116 057	107 230	8 827	
	500	Handel	40 808	37 710	3 098	
	600	Transport i łączność	3 782	3 494	288	
	710	Działalność usługowa	5 296	4 895	401	
	750	Administracja publiczna	3 119	2 868	251	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 591	32 883	2 708	
	801	Oświata i wychowanie	983	908	75	
	851	Ochrona zdrowia	9 240	8 546	694	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 308	2 127	181	
	855	Rodzina	1 841	1 701	140	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 578	3 311	267	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 607	6 103	504	
				2 904	2 684	220

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	202 861	187 392	15 469	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	73 466	67 869	5 597	
	500	Handel	5 544	5 121	423	
	600	Transport i łączność	9 351	8 638	713	
	710	Działalność usługowa	5 199	4 803	396	
	750	Administracja publiczna	63 105	58 307	4 798	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250	1 156	94	
	801	Oświata i wychowanie	13 740	12 706	1 034	
	851	Ochrona zdrowia	5 091	4 725	366	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 422	3 145	277	
	855	Rodzina	4 492	4 149	343	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 938	11 952	986	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 263	4 821	442	
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	162 462	150 143	12 319	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	60 801	56 166	4 635	
	500	Handel	5 989	5 532	457	
	600	Transport i łączność	9 400	8 683	717	
	710	Działalność usługowa	3 417	3 156	261	
	750	Administracja publiczna	53 039	49 029	4 010	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965	900	65	
	801	Oświata i wychowanie	9 855	9 115	740	
	851	Ochrona zdrowia	2 589	2 392	197	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 079	1 020	59	
	855	Rodzina	2 261	2 089	172	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 118	8 423	695	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 949	3 638	311	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia		
1	2	3	4	w tysiącach złotych		6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	188 493	174 495		13 998
	010	Rolnictwo i łowiectwo	62 380	57 635		4 745
	500	Handel	5 769	5 329		440
	600	Transport i łączność	6 419	5 931		488
	710	Działalność usługowa	4 701	4 349		352
	750	Administracja publiczna	69 949	64 837		5 112
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 456	1 345		111
	801	Oświata i wychowanie	13 172	12 280		892
	851	Ochrona zdrowia	2 946	2 721		225
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 482	2 296		186
	855	Rodzina	4 719	4 370		349
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 092	8 399		693
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 408	5 003		405
	85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	273 213	252 521	
010		Rolnictwo i łowiectwo	63 101	58 329		4 772
500		Handel	8 048	7 434		614
600		Transport i łączność	11 333	10 469		864
710		Działalność usługowa	5 820	5 376		444
750		Administracja publiczna	118 076	109 130		8 946
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 966	1 816		150
801		Oświata i wychowanie	29 483	27 244		2 239
851		Ochrona zdrowia	5 464	5 084		380
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 585	4 221		364
855		Rodzina	6 366	5 902		464
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 866	12 809		1 057
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 105	4 707		398

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	129 111	119 297	9 814	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 863	42 371	3 492	
	500	Handel	4 401	4 066	335	
	600	Transport i łączność	5 964	5 509	455	
	710	Działalność usługowa	2 909	2 688	221	
	750	Administracja publiczna	41 893	38 712	3 181	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 492	1 378	114	
	801	Oświata i wychowanie	9 278	8 578	700	
	851	Ochrona zdrowia	1 829	1 692	137	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 111	1 950	161	
	855	Rodzina	3 260	3 011	249	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 507	6 011	496	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 604	3 331	273	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	170 854	157 895	12 959	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	68 089	62 903	5 186	
	500	Handel	4 503	4 160	343	
	600	Transport i łączność	7 410	6 845	565	
	710	Działalność usługowa	3 184	2 938	246	
	750	Administracja publiczna	52 529	48 571	3 958	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 478	1 365	113	
	801	Oświata i wychowanie	10 919	10 095	824	
	851	Ochrona zdrowia	2 228	2 058	170	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 170	2 921	249	
	855	Rodzina	2 955	2 729	226	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 574	8 862	712	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 815	4 448	367	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	312 802	288 821	23 981	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	123 655	114 044	9 611	
	500	Handel	8 627	7 969	658	
	600	Transport i łączność	10 490	9 690	800	
	710	Działalność usługowa	4 407	4 069	338	
	750	Administracja publiczna	98 788	91 300	7 488	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 574	2 375	199	
	801	Oświata i wychowanie	22 555	20 844	1 711	
	851	Ochrona zdrowia	5 815	5 372	443	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 017	2 787	230	
	855	Rodzina	6 297	5 822	475	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 393	16 991	1 402	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 184	7 558	626	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	170 290	157 403	12 887	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	66 596	61 519	5 077	
	500	Handel	5 670	5 239	431	
	600	Transport i łączność	5 520	5 101	419	
	710	Działalność usługowa	4 115	3 803	312	
	750	Administracja publiczna	55 888	51 676	4 212	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 673	1 544	129	
	801	Oświata i wychowanie	11 730	10 863	867	
	851	Ochrona zdrowia	1 736	1 603	133	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 297	1 200	97	
	855	Rodzina	3 123	2 886	237	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 816	8 150	666	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 126	3 819	307	

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	65 883 5 715 5 715	65 883 5 715 5 715		
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	241 241	241 241		
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	1 685 1 204 481	1 685 1 204 481		
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	2 434 2 434	2 434 2 434		
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	1 911 1 911	1 911 1 911		
21	750	GOSPODARKA MORSKA Administracja publiczna	355 355	355 355		
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	269 269	269 269		
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	517 517	517 517		
24	750 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 064 1 267 797	2 064 1 267 797		
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	777 777	777 777		
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	974 974	974 974		
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	1 190 1 190	1 190 1 190		
29	750	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna	1 396 1 396	1 396 1 396		

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna	1 460 1 460	1 460 1 460		
31	750	PRACA Administracja publiczna	391 391	391 391		
32	010 750	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	2 354 1 123 1 231	2 354 1 123 1 231		
33	750	ROZWÓJ WSI Administracja publiczna	242 242	242 242		
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	1 467 1 467	1 467 1 467		
35	010 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	728 486 242	728 486 242		
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna	1 250 1 250	1 250 1 250		
39	600 750	TRANSPORT Transport i łączność Administracja publiczna	3 044 2 049 995	3 044 2 049 995		
40	750	TURYSTYKA Administracja publiczna	241 241	241 241		
41	750 900	ŚRODOWISKO Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 605 717	1 322 605 717		
42	750	SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna	1 471 1 471	1 471 1 471		
43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Administracja publiczna	241 241	241 241		
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Administracja publiczna	749 749	749 749		

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	z tego:
1	2	3	4	5	6	
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	2 427 2 427	2 427 2 427		
46	750 851	ZDROWIE Administracja publiczna Ochrona zdrowia	3 801 1 775 2 026	3 801 1 775 2 026		
47	750	ENERGIA Administracja publiczna	482 482	482 482		
48	750	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI Administracja publiczna	489 489	489 489		
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna	756 756	756 756		
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna	591 591	591 591		
51	750 900	KLIMAT Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180 697 483	1 180 697 483		
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna	884 884	884 884		
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	445 445	445 445		
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	1 209 1 209	1 209 1 209		
58	750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Administracja publiczna	907 907	907 907		
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 453	453 453		
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	814 814	814 814		
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	650 650	650 650		

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
62		RYBOŁÓWSTWO	882	882		
	050	Rybołówstwo i rybactwo	640	640		
	750	Administracja publiczna	242	242		
63		RODZINA	482	482		
	750	Administracja publiczna	482	482		
64		GLÓWNY URZĄD MIAR	466	466		
	750	Administracja publiczna	466	466		
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	576	576		
	750	Administracja publiczna ⁴⁾	576	576		
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	544	544		
	750	Administracja publiczna	544	544		
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	470	470		
	750	Administracja publiczna	470	470		
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	258	258		
	750	Administracja publiczna	258	258		
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	689	689		
	750	Administracja publiczna	689	689		
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	722	722		
	600	Transport i łączność	722	722		

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	z tego:	
						w tysiącach złotych	
						4	5
1	2	3					
85		WOJEWÓDZTWA					
	750	Administracja publiczna	9 495	9 495	9 495		
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE					
	750	Administracja publiczna	602	602	602		
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE					
	750	Administracja publiczna	617	617	617		
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE					
	750	Administracja publiczna	625	625	625		
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE					
	750	Administracja publiczna	598	598	598		
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE					
	750	Administracja publiczna	615	615	615		
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE					
	750	Administracja publiczna	609	609	609		
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE					
	750	Administracja publiczna	589	589	589		
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE					
	750	Administracja publiczna	431	431	431		
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE					
	750	Administracja publiczna	625	625	625		
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE					
	750	Administracja publiczna	610	610	610		
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE					
	750	Administracja publiczna	574	574	574		
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE					
	750	Administracja publiczna	592	592	592		
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE					
	750	Administracja publiczna	610	610	610		
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE					
	750	Administracja publiczna	625	625	625		

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
85/30	750	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Administracja publiczna	602 602	602 602		
85/32	750	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Administracja publiczna	571 571	571 571		
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna	1 723 1 723	1 723 1 723		

⁴ / - osoby nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	z tego:
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	101 667	94 260	7 407	
	750	Administracja publiczna	101 667	94 260	7 407	
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	8 486	7 891	595	
	750	Administracja publiczna	8 486	7 891	595	
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1 058	985	73	
	750	Administracja publiczna	1 058	985	73	
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	2 246	2 085	161	
	750	Administracja publiczna	2 246	2 085	161	
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 848	1 710	138	
	750	Administracja publiczna	1 848	1 710	138	
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 750	2 542	208	
	750	Administracja publiczna	2 750	2 542	208	
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	1 163	1 099	64	
	750	Administracja publiczna	1 163	1 099	64	
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1 099	1 024	75	
	750	Administracja publiczna	1 099	1 024	75	
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 946	1 798	148	
	750	Administracja publiczna	1 946	1 798	148	
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 313	1 214	99	
	750	Administracja publiczna	1 313	1 214	99	
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	3 457	3 196	261	
	750	Administracja publiczna	3 457	3 196	261	
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 485	1 372	113	
	750	Administracja publiczna	1 485	1 372	113	
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 412	1 308	104	
	750	Administracja publiczna	1 412	1 308	104	
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 338	1 246	92	
	750	Administracja publiczna	1 338	1 246	92	

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia		
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	6 124 6 124	5 666 5 666	458 458	
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	3 089 3 089	2 857 2 857	232 232	
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 248 1 248	1 160 1 160	88 88	
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 494 1 494	1 381 1 381	113 113	
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	5 856 5 856	5 454 5 454	402 402	
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	1 014 1 014	937 937	77 77	
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 366 1 366	1 268 1 268	98 98	
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	1 231 1 231	1 143 1 143	88 88	
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	2 899 2 899	2 698 2 698	201 201	
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	890 890	825 825	65 65	
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	3 469 3 469	3 210 3 210	259 259	
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 459 1 459	1 348 1 348	111 111	
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	3 254 3 254	3 011 3 011	243 243	
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	2 298 2 298	2 125 2 125	173 173	
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	1 010 1 010	934 934	76 76	

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	z tego:		
						w tysiącach złotych		
						4	5	6
1	2	3						
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1 018 1 018	940 940	78 78			
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1 535 1 535	1 422 1 422	113 113			
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	1 229 1 229	1 140 1 140	89 89			
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	3 748 3 748	3 481 3 481	267 267			
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	1 135 1 135	1 057 1 057	78 78			
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	1 853 1 853	1 728 1 728	125 125			
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	2 067 2 067	1 910 1 910	157 157			
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1 503 1 503	1 390 1 390	113 113			
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	1 196 1 196	1 106 1 106	90 90			
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	936 936	870 870	66 66			
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1 306 1 306	1 207 1 207	99 99			
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	1 169 1 169	1 080 1 080	89 89			
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	2 718 2 718	2 521 2 521	197 197			
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	1 168 1 168	1 079 1 079	89 89			
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1 454 1 454	1 346 1 346	108 108			

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	w tysiącach złotych			6
			4	5		
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	1 998 1 998	1 860 1 860		138 138
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	1 780 1 780	1 654 1 654		126 126
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	1 169 1 169	1 080 1 080		89 89
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	2 770 2 770	2 559 2 559		211 211
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	1 017 1 017	940 940		77 77
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	2 596 2 596	2 403 2 403		193 193

6. FUNKCIONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	w tysiącach złotych			6
			4	5		
OGÓŁEM			1 792 843	1 662 277		130 566
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE		1 792 843	1 662 277		130 566
	750	Administracja publiczna	1 792 843	1 662 277		130 566

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			z tego:					
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
						w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6			
OGÓŁEM								
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	39 738 941	36 891 151	2 847 790			
	750	Administracja publiczna	4 753	4 425	328			
			4 753	4 425	328			
17		ADMINISTRACJA PUBL ICZNA	704	653	51			
	750	Administracja publiczna	704	653	51			
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE						
	750	Administracja publiczna	2 084	1 926	158			
			2 084	1 926	158			
27		INFORMATYZACJA						
	750	Administracja publiczna	1 194	1 104	90			
			1 194	1 104	90			
29		OBRONA NARODOWA	19 378 820	18 010 659	1 368 161			
	750	Administracja publiczna	212 646	197 405	15 241			
	752	Obrona narodowa	19 148 006	17 796 458	1 351 548			
	755	Wymiar sprawiedliwości	18 168	16 796	1 372			
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ						
	750	Administracja publiczna	3 295 660	3 051 635	244 025			
	755	Wymiar sprawiedliwości	393	363	30			
			3 295 267	3 051 272	243 995			
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	15 625 633	14 488 774	1 136 859			
	750	Administracja publiczna	11 079	10 304	775			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 614 554	14 478 470	1 136 084			
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	2 850	2 633	217			
	750	Administracja publiczna	2 850	2 633	217			
46		ZDROWIE	187	173	14			
	851	Ochrona zdrowia	187	173	14			
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH						
	750	Administracja publiczna	1 038	972	66			
			1 038	972	66			
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE						
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 986	212 891	17 095			
			229 986	212 891	17 095			
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO						
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 548	679 035	48 513			
			727 548	679 035	48 513			

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
59		AGENCJA WYWIADU	221 351	206 336	15 015	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 351	206 336	15 015	
85		WOJEWÓDZTWA	182 165	169 750	12 415	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 165	169 750	12 415	
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	13 052	12 183	869	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 052	12 183	869	
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	9 948	9 276	672	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 948	9 276	672	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	9 724	9 067	657	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 724	9 067	657	
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	9 026	8 394	632	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 026	8 394	632	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	11 769	10 995	774	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 769	10 995	774	
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	13 949	13 002	947	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 949	13 002	947	
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	21 552	20 056	1 496	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 552	20 056	1 496	
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	9 443	8 798	645	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 443	8 798	645	
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	9 480	8 829	651	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 480	8 829	651	
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	9 813	9 165	648	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 813	9 165	648	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	10 120	9 417	703	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 120	9 417	703	
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	15 246	14 219	1 027	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 246	14 219	1 027	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	8 455	7 860	595	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 455	7 860	595	

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	
85/28	754	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 799	8 199	600	
85/30	754	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 799	8 199	600	
85/32	754	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 161	11 332	829	
88	752	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa	12 161	11 332	829	
			9 628	8 958	670	
			9 628	8 958	670	
			64 968	60 185	4 783	
			64 968	60 185	4 783	

8. SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI
ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY PROKURATORSKY

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
29		OBRONA NARODOWA	2 418 541	2 231 208	187 333	
	755	Wymiar sprawiedliwości	330	330		
			330	330		
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	581	539	42	
	755	Wymiar sprawiedliwości	581	539	42	
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	2 417 630	2 230 339	187 291	
	752	Obrona narodowa	34 181	31 263	2 918	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 383 449	2 199 076	184 373	

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	w tysiącach złotych			6
OGÓŁEM			4	5		
			36 374	33 603	2 771	
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	36 374	33 603	2 771	
	750	Administracja publiczna	36 374	33 603	2 771	

10. EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia		
w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	33 873	31 436	2 437	
			33 873	31 436	2 437	
			33 873	31 436	2 437	

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3				
OGÓŁEM			38 858	35 896	2 962	
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	38 858	35 896	2 962	
	750	Administracja publiczna	38 858	35 896	2 962	

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia		
1	2	3	w tysiącach złotych			6
			4	5		
OGÓŁEM			13 609	12 604		1 005
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	13 609	12 604		1 005
	750	Administracja publiczna	13 609	12 604		1 005

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM			136 342	127 547	8 795	
20	GOSPODARKA		5 081	4 694	387	
	750	Administracja publiczna	5 081	4 694	387	
34	ROZWÓJ REGIONALNY		1 239	1 149	90	
	750	Administracja publiczna	1 239	1 149	90	
45	SPRAWY ZAGRANICZNE		130 022	121 704	8 318	
	750	Administracja publiczna	130 022	121 704	8 318	

14. NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZECZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM			1 863 000	1 721 265	141 735	
21	801	GOSPODARKA MORSKA	6 754	6 232	522	
	854	Oświata i wychowanie	5 935	5 478	457	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	819	754	65	
24	801	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 153 632	1 063 712	89 920	
	854	Oświata i wychowanie	1 126 755	1 038 879	87 876	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 877	24 833	2 044	
29		OBRONA NARODOWA	13 554	12 542	1 012	
	752	Obrona narodowa	13 554	12 542	1 012	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 045	81 780	3 265	
	801	Oświata i wychowanie	85 045	81 780	3 265	
32		ROLNICTWO	369 492	340 275	29 217	
	801	Oświata i wychowanie	330 867	304 776	26 091	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 625	35 499	3 126	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	172 815	159 448	13 367	
	801	Oświata i wychowanie	172 815	159 448	13 367	
39		TRANSPORT	4 238	3 906	332	
	801	Oświata i wychowanie	4 238	3 906	332	
41		ŚRODOWISKO	53 434	49 649	3 785	
	801	Oświata i wychowanie	36 379	33 825	2 554	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 055	15 824	1 231	
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	4 036	3 721	315	
	801	Oświata i wychowanie	4 036	3 721	315	

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	2		
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1		7 650
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2		
85 BUDŻET WOJEWODÓW	3		17 535 876
z zakresu administracji publicznej, w tym:	4		
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej	5		
- wydawanie dowodów osobistych	6		
- prowadzenie ewidencji ludności	7		
- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"	8		
z zakresu obrony narodowej:	9		
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach	10		
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	11		
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	12		
- zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	13		
z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	14		
- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	15		
z zakresu ochrony zdrowia:	16		
- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	17		
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	18		
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	19		
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20		
- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	21		
- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	22		
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na sfinansowanie wydatków związanych z kłeską żywiołową lub ekologiczną	23		
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego	24		

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
z zakresu rodziny, w tym:	25		
- realizacja jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	26		
- realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	27		
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	28		
- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów	29		
OGÓŁEM		17 543 526	

2. POWIATY

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2026 r.	
		1	3 w tys. zł
85	BUDŻET WOJEWODÓW		6 914 352
1	z zakresu rolnictwa:		
2	- zagospodarowanie posceniow		
3	- prace geodezyjno-urzedzeniowe na potrzeby rolnictwa		
4	z zakresu leśnictwa, w tym:		
5	- zagospodarowanie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		
6	- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa		
7	z zakresu górnictwa i kopalnictwa, w tym:		
8	- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych		
9	z zakresu transportu, w tym:		
10	- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców		
11	z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:		
12	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
13	- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa		
14	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:		
15	- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		
16	- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu		
17	z zakresu nadzoru budowlanego:		
18	- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego		
19	z zakresu administracji publicznej, w tym:		
20	- nadzór nad fundacjami		
21	z zakresu obrony narodowej:		
22	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach		
23	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych		
24	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		
25	- zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		
26			

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	27		
- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	28		
- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	29		
z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	30		
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	31		
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	32		
- realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego	33		
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	34		
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	35		
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36		
- finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP	37		
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	38		
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego	39		
z zakresu rodziny, w tym:	40		
- finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci cudzoziemców, a także dzieci z obywatelstwem polskim umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego	41		
OGÓŁEM			6 914 352

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2026 r. w tys. zł
1		2	3
85	BUDŻETY WOJEWÓDÓW	1	1 969 728
z zakresu rolnictwa, w tym:		2	
- prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		3	
- zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie na terenach rolniczych		4	
z zakresu rybactwa i rybactwa:		5	
- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym		6	
z zakresu górnictwa i kopalnictwa, w tym:		7	
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych		8	
z zakresu transportu, w tym:		9	
- finansowanie zadań w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych		10	
- wydawanie zaświadczeń ADR		11	
z zakresu turystyki, w tym:		12	
- prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich		13	
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego		14	
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:		15	
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa		16	
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		17	
- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa		18	
z zakresu administracji publicznej, w tym:		19	
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		20	
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:		21	
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi		22	
- zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów		23	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2026 r. w tys. zł	
		1	3
z zakresu zabezpieczenia społecznego: - finansowanie zadań związanych ze służbą zastępczą z zakresu rodziny: - finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych z zakresu obrony narodowej: - organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych - zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym: - zarządzanie jakością powietrza w województwie oraz opracowanie i aktualizacja programu ochrony powietrza dla obszaru województwa - opracowanie i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa - wydawanie zezwoleń na zbieranie i na przetwarzanie odpadów, wydawanie decyzji w sprawie zmiany klasyfikacji odpadów, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych oraz pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	24		
	25		
	26		
	27		
	28		
	29		
	30		
	31		
	32		
	33		
	34		
OGÓŁEM			1 969 728

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2026 R.

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4			
13	921	92118	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	1		14 932
				2		14 932
16	710 750	71031 75027 75028 75031 75061 75065 75086	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Centrum Badania Opinii Społecznej Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka Instytut Europy Środkowej Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	1		76 277
				2		8 740
				3		16 887
				4		4 900
				5		5 900
				6		20 312
				7		13 110
				8		6 428
19	750	75029 75095 75823	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Polski Instytut Ekonomiczny Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Partie polityczne i komitety wyborcze	1		273 988
				2		15 000
				3		258 788
	758			4		200
20	500 730	50005 73012	GOSPODARKA Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna Polska Agencja Kosmiczna	1		68 174
				2		44 869
				3		23 305

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
21	730	73014 73016	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie Uczelnie morskie	1 2 3	59 266 50 041 9 225
22	900	90025 90095	GOSPODARKA WODNA Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy	1 2 3	961 675 793 635 168 040
24	730 801 921	73013 73014 73016 80132 92101 92102 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92115 92116 92118 92119 92126 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Uczelnie artystyczne Uczelnie artystyczne Szkoly artystyczne publiczne oraz niepubliczne Instytucje kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Polska Agencja Prasowa Biblioteka Narodowa w Warszawie Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	2 623 047 340 21 900 24 920 198 650 19 551 24 632 378 921 184 904 2 869 22 236 232 454 247 279 22 000 88 700 932 078 96 603 12 756 112 254
25	926	92604	KULTURA FIZYCZNA Polska Agencja Antydotyngowa	1 2	9 259 9 259
27	750	75001	INFORMATYZACJA Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	1 2	45 455 45 455

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28	730	73008 73009 73013 73014 73016 73019 73019 92114 92118	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki Krajowa Reprezentacja Doktorantów Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Centrum Nauki Kopernik Narodowe Muzeum Techniki	1	2 325 699
				2	91 861
				3	67 311
				4	30 300
				5	375 200
				6	1 740 825
				7	750
				8	871
				9	13 629
				10	4 952
29	730 752 921	73014 73015 73016 75222 75280 75295 75295 92114 92118	OBRONA NARODOWA Uczelnie wojskowe Uczelnie wojskowe Uczelnie wojskowe Agencja Mienia Wojskowego Wojskowe instytuty badawcze Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" Wojskowy Instytut Wydawniczy Muzea	1	1 527 441
				2	289
				3	61 755
				4	17 480
				5	127 113
				6	15 000
				7	1 185 229
				8	20 697
				9	16 796
				10	83 082
30	801 921	80195 92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego Centrum Nauki Kopernik	1	26 699
				2	15 025
				3	11 674
32	010 921	01013 92114 92118	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Muzea	1	45 103
				2	17 468
				3	23 902
				4	3 733

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
33	010	01027 01095	ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agro Aplikacje sp. z o.o.	1 2 3	2 139 104 2 114 959 24 145
34	150 700	15012 70006	ROZWÓJ REGIONALNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Krajowy Zasiób Nieruchomości	1 2 3	114 256 99 256 15 000
37	730 755	73014 73016 75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1 2 3 4	123 079 600 915 121 564
39	600 730	60002 73095	TRANSPORT PKP PLK S.A. i pozostali zarządcy Uczelnie publiczne	1 2 3	7 206 570 7 168 500 38 070
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1 2	96 552 96 552
42	500 730 752 851	50003 73016 73095 75282 85195	SPRAWY WEWNĘTRZNE Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Uczelnie służb państwowych Uczelnie służb państwowych Uczelnie służb państwowych Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	1 2 3 4 5 6	402 018 168 312 2 090 207 031 3 835 20 750
43	730 921	73095 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Chrześcijańska Akademia Teologiczna Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	1 2 3	6 100 1 100 5 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO	1 2 3	23 295 21 571 1 724
46	730	73016 73019 73095	ZDROWIE Uczelnie medyczne Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Uczelnie medyczne	1 2 3 4	26 574 406 78 024 120 779 13 500
	851	85136 85141	Narodowy Fundusz Zdrowia Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5 6	26 000 000 294 513
		85195	Agencja Badań Medycznych	7	50 382
	921	85195 92116	Polskie Laboratorium Antydopingowe Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie	8 9	3 893 13 315
48	100	10001 10001 10005 10005 10095 10095	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI Podmioty górnictwa węgla kamiennego Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A. Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	1 2 3 4 5 6 7 8	256 674 214 778 5 220 11 623 4 564 1 519 1 970 17 000
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	1 2 3 4	122 127 20 759 52 277 49 091

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02	010	01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2	644 644
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie Spółki wodne	1 2	438 438
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO Lubelskie Spółki wodne	1 2	124 124
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO Lubuskie Spółki wodne	1 2	50 50
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO Łódzkie Spółki wodne	1 2	98 98
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO Małopolskie Spółki wodne	1 2	600 600
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO Mazowieckie Spółki wodne	1 2	1 410 1 410
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO Opolskie Spółki wodne	1 2	80 80

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1 2	700 700
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1 2	100 100
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1 2	200 200
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2	177 177
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1 2	54 54
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1 2	100 100
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1 2	400 400
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1 2	371 371
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Akademia Kopernikańska	1 2	10 917 10 917
OGÓŁEM					45 137 659

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1	40 000
				2	40 000
03	751	75195	KANCELARIA SENATU Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	71 747
				2	71 747
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1	7 650
				2	7 650
13	921	92118 92127	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	1 950
				2	950
				3	1 000
16	750 852	75027 85205	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych (gmina, powiat, samorząd województwa)	1	175 948
				2	172 948
				3	3 000
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1	3 354
				2	3 354

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
19	750	75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	1 2	5 000 5 000
20	150	15011 15012 15014 15080 15095 50005	GOSPODARKA Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3 4 5 6 7	821 388 8 475 13 868 387 600 27 900 340 865 42 680
21	730	73014	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie	1 2	292 367 292 367
22	752 900	75212 90025 90095	GOSPODARKA WODNA Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy	1 2 3 4	659 205 2 285 642 000 14 920

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24	730 921	73095 92101 92102 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92117 92118 92119 92120 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Uczelnie artystyczne Inne jednostki sektora finansów publicznych Polski Instytut Sztuki Filmowej Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Archiwa Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Inne jednostki sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	1 586 717 68 881 13 063 108 000 12 000 68 800 11 074 200 1 551 112 530 218 085 2 350 900 560 430 34 421 216 000 158 432
25	926	92604 92605 92605 92605 92695	KULTURA FIZYCZNA Centralny Ośrodek Sportu Fundacje, stowarzyszenia Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Polska Organizacja Turystyczna	1 2 3 4 5 6	692 991 59 329 558 631 64 631 400 10 000
26	600	60046	ŁĄCZNOŚĆ Finansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych	1 2	651 000 651 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
27	750	75001	INFORMATYZACJA Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy oraz fundacje	1 2	444 276 444 276
28	730	73008 73009 73013 73014 73016 73017 73020 73020 73095 73095 75221 92114 92118	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki Fundusz Kredytów Studenckich Centrum Łukasiewicz Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Centrum Nauki Kopernik Narodowe Muzeum Techniki	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	4 587 749 865 134 1 684 744 176 300 1 012 198 202 546 28 000 1 000 22 722 90 000 220 455 250 000 29 600 5 050
29	730 750 752	73015 75001 75204 75215 75222 75295 85195 92118	OBRONA NARODOWA Uczelnie wojskowe Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i uczelnie wojskowe Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Agencja Mienia Wojskowego Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (powiat) oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Muzea	1 2 3 4 5 6 7 8 9	5 543 605 587 654 350 346 742 350 000 3 639 852 228 445 253 304 137 258

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
30	801	80135	OŚWIATA I WYCHOWANIE Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	180 751
				2	1 500
		80146		3	2 000
				4	15 000
	854	85413		5	161 766
				6	385
		85414		7	100
31	750	75095	PRACA Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	1 745
				2	1 745

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
32	010	01013 01026 01080 01095	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Instytucje ubezpieczeniowe Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne i pozostałe jednostki Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	917 310 41 757 629 000 22 753 86 468 500 11 327 16 411 20 875 12 153 8 962 25 810 24 313 5 722 5 140 4 577 542 1 000
	801 921	01095 92114	Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy Jednostki samorządu terytorialnego (powiaty) Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi		

[illegible]

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
37	755	75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1 2	931 931
39	600	60001 60002 60056 60056 60061 60095 75212	TRANSPORT PKP Intercity S.A. PKP PLK S.A. i PKP S.A. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Porty lotnicze Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	1 2 3 4 5 6 7 8	4 931 031 2 555 782 2 150 000 9 580 1 300 58 048 1 003 155 318
40	630	63002 63003	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna Fundacje i stowarzyszenia	1 2 3	22 940 340 22 600

[illegible]

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
42	500 750 752	50003 75001 75281	SPRAWY WEWNĘTRZNE Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3	1 434 617 908 422 1 103
	754	75282 75409	Inne jednostki sektora finansów publicznych Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	4 5	92 839 42 860
		75412	Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych	6	73 000
		75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	7	39 000
		75495	Agencja Mienia Wojskowego, fundacje i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (powiat)	8	36 070
	851	85143 85195	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA	9 10 11	29 908 4 000 207 415
43	730 750 801 921	73095 75001 80195 92104	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki Jednostki samorządu terytorialnego (gmina) Organizacje romskie Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	1 2 3 4 5 6	21 075 495 200 375 1 150 18 855
44	852 853	85295 85395	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	1 2 3	16 500 13 500 3 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
45	750	75058	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	148 349
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorząd województwa)	2	8 435
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	93 984
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	26 630
	853	85395	Fundacje i stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	19 300
46	730	73013 73014 85111 85112 85121 85141 85143	ZDROWIE	1	4 130 925
			Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	2	6 837
			Uczelnie medyczne	3	322 662
			Szpitala ogólne	4	3 325
			Szpitala kliniczne i instytuty badawcze	5	1 717 167
			Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	6	4 537
			Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	7	65 639
			Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,		
			Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia (Polski Czerwony Krzyż)	8	166 217
			Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	9	114 077
			Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi, Narodowy Fundusz Zdrowia (Oddziały Wojewódzkie NFZ),	10	1 168
			Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy	11	1 360 951
			Realizatorzy programów polityki zdrowotnej	12	2 856
			Fundacje i stowarzyszenia		
	921	92116	Pozostałe jednostki, fundacje, stowarzyszenia, uczelnie medyczne, Agencja Badań Medycznych, Polskie Laboratorium Antydopingowe, realizatorzy Narodowego Programu Zdrowia oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	13	342 545
			Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie	14	22 944

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
					5	6
1	2	3	4	5		
48	100	10001 10001 10005 10005 10095 10095 15004	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze Podmioty górnictwa węgla kamiennego Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o. Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3 4 5 6 7 8 9	5 406 543 13 400 5 285 222 19 667 58 377 310 3 030 5 981 20 556	
51	150	15095	KLIMAT Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy	1 2	138 138	
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Konsumenckie organizacje pozarządowe	1 2	2 000 2 000	
54	853	85323	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Związek Inwalidów Wojennych RP	1 2	2 800 2 800	
62	050	05006 05095 05095	RYBOŁÓWSTWO Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Rybactwa Śródlądowego - Państwowy Instytut Badawczy	1 2 3 4	23 331 10 015 11 716 1 600	
63	855	85503 85516 85595	RODZINA Karta Dużej Rodziny System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3 4	57 745 2 000 49 745 6 000	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
67	730	73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	1	7 395
				2	5 545
				3	1 850
85/02	754 921	75415 92120	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stowarzyszenia Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	2 705 946
				2	246
				3	2 200
				4	2 703 500
				5	1 475 835
				6	770 939
				7	456 726
85/04	752 754 851 852 854 921	75281 75415 85152 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie Fundacje, stowarzyszenia Stowarzyszenia Fundacje Stowarzyszenia Stowarzyszenia Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	2 153 027
				2	600
				3	380
				4	28
				5	623
				6	1 209
				7	1 124
				8	2 149 063
				9	1 594 219
				10	465 115
				11	89 729

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/06	752	75212 75281	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz inne jednostki sektora finansów publicznych	1	2 038 404
				2	4
				3	7 849
				4	500
				5	41
				6	100
				7	440
				8	1 255
				9	2 028 215
				10	1 336 972
				11	560 394
				12	130 849
85/08	754 851 852 854 921	75415 85195 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Stowarzyszenia Fundacje Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	1 108 320
				2	60
				3	30
				4	150
				5	1 819
				6	583
				7	1 105 678
				8	733 925
				9	313 192
				10	58 561

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/10	752	75281	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz inne jednostki sektora finansów publicznych	1	2 203 818
	754	75415	Stowarzyszenia	2	6 630
	851	85152	Fundacje, stowarzyszenia	3	99
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	60
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	516
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 517
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 150
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	2 192 846
			- gminy	9	1 451 171
			- powiaty	10	603 110
			- samorząd województwa	11	138 565
85/12	752	75281	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Stowarzyszenia	1	2 610 120
	754	75415	Stowarzyszenia	2	4 148
	851	85146	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	84
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	1 600
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	715
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 076
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	3 800
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	2 598 697
			- gminy	9	1 730 803
			- powiaty	10	683 413
			- samorząd województwa	11	184 481

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/14	754	75415	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	4 243 332
	852	85295		2	404
	854	85412		3	1 000
	921	92120		4	2 201
				5	19 268
				6	4 220 459
				7	2 514 201
				8	1 412 380
				9	293 878
85/16	752	75281	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	868 085
	754	75415		2	1 000
	852	85295		3	70
	854	85412		4	100
	921	92120		5	980
				6	530
				7	865 405
				8	542 705
				9	267 595
				10	55 105

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18	754	75415	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Stowarzyszenia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	2 372 738
	852	85295		2	300
	854	85412		3	1 000
	921	92120		4	1 735
				5	7 892
				6	2 361 811
				7	1 748 068
				8	495 103
				9	118 640
85/20	752	75281	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Stowarzyszenia Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	1 204 830
	754	75415		2	3 000
	852	85295		3	414
	854	85412		4	120
				5	130
	921	92120		6	2 270
				7	1 198 896
				8	788 836
				9	310 433
				10	99 627

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/22	754	75415	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	2 548 052
	852	85295		2	404
	854	85412		3	600
	921	92120		4	2 076
				5	828
				6	2 544 144
85/24	754	75415	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Stowarzyszenia Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia, fundacje Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	7	1 817 770
	852	85295		8	559 268
	854	85412		9	167 106
	921	92120		1	3 031 702
				2	55
				3	900
				4	1 656
				5	2 600
				6	3 026 491
				7	1 983 023
				8	858 606
				9	184 862

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/26	752	75281	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	1 380 709
	754	75415		2	1 000
	852	85295		3	100
	854	85412		4	355
	921	92120		5	708
				6	1 650
				7	1 376 896
				8	996 796
				9	314 991
				10	65 109
85/28	754	75415	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Stowarzyszenia Stowarzyszenia Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1	1 631 369
	852	85295		2	750
	854	85412		3	1 200
	921	92120		4	1 789
				5	620
				6	1 627 010
				7	1 090 714
				8	446 776
				9	89 520

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/30	752	75281	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, stowarzyszenia	1	3 207 893
	851	85152	Fundacje	2	2 700
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	55
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	1 240
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 504
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	1 200
			- gminy	7	3 200 194
			- powiaty	8	2 232 476
			- samorząd województwa	9	781 998
				10	185 720
85/32	752	75281	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Stowarzyszenia	1	1 573 436
	754	75415	Stowarzyszenia	2	1 000
	851	85195	Fundacje, stowarzyszenia	3	450
	852	85295	Stowarzyszenia	4	60
	854	85412	Stowarzyszenia	5	250
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 057
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	685
			- gminy	8	1 568 934
			- powiaty	9	1 041 989
			- samorząd województwa	10	401 804
				11	125 141
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Akademia Kopernikańska	1	1 000
				2	1 000
OGÓŁEM					69 496 364

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2026 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie		Kwota dotacji (w tys. zł)
1		2
OGÓŁEM		1 348 482
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych		70 718
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych		2 550
3. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie: - postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej - rolnictwa ekologicznego		97 741 94 162 3 579
4. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom i operatorom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów		1 177 473

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie		Kwota dotacji (w tys. zł)
1		2
OGÓŁEM		45 137 659
1. Dotacje dla instytucji kultury		2 396 830
- samorządowych		379 238
- państwowych		2 017 592
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		295 356
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki		3 951 708
- zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 374 048
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych		577 660
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty		198 650
- publicznych		31 032
- niepublicznych		167 618
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		30 141 872
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych		17 468
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		2 114 959
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości		99 256
- Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych		168 312
- Polskiej Organizacji Turystycznej		96 552
- Polskiej Agencji Kosmicznej		23 305
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		91 861
- Narodowego Centrum Nauki		67 311
- Polskiej Akademii Nauk		122 127
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej		30 640
- Akademii Kopernikańskiej		10 917
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej		1 100
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego		16 887
- Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka		4 900
- Polskiego Instytutu Ekonomicznego		15 000

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytutu Europy Środkowej - Agencji Mienia Wojskowego - Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" - Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - Agencji Badań Medycznych - Polskiego Laboratorium Antydopingowego - Narodowego Funduszu Zdrowia - Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego - Polskiej Agencji Antydopingowej - Krajowego Zasobu Nieruchomości	20 312 21 571 13 110 6 428 5 900 127 113 20 697 121 564 50 382 3 893 26 000 000 15 025 793 635 24 632 12 756 9 259 15 000
6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - spółek wodnych - górnictwa i kopalnictwa - podmiotów górnictwa węgla kamiennego - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna - PKP PLK S.A. i pozostałych zarządców - Centrum Badania Opinii Społecznej - szkolnictwa wyższego i nauki - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO - Aplikacji Krytycznych Sp. z o.o. - Wojskowych instytutów badawczych - partii politycznych i komitetów wyborczych - Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA - Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Agro Aplikacje sp. z o.o.	8 153 243 5 546 19 676 214 778 17 000 44 869 7 168 500 8 740 1 621 45 455 1 724 258 788 15 000 200 19 907 168 040 139 254 24 145

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

TABELA 1

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik							Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa		Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.		
				Bazowa	Docelowa											
					2026 r.	2027 r.	2028 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030																
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																
Zadanie 6.1.W Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki																
Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych																
Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych																
20	Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Program: "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011- 2030"	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	1 034	400	400	300	2011-2030	3 483 400	3 483 400	1 090 200	387 600	286 600	185 600		

TABELA 2

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu		Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
Jednostka koordynująca/realizująca	1			2	3	4	Nazwa	Bazowa	Wartość		Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
									2026 r.	2027 r.						
Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028																
Podstawa prawna: uchwała Nr 161 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																
Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki																
Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw																
Działanie 6.1.2.1.Wspieranie współpracy w systemie innowacji																
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Program: "Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028"	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu wieloletniego	13 921	8 400	8 400	8 400	2022-2028	178 640	76 076	w tym z budżetu państwa						
										76 560	25 520	25 520	25 520			

TABELA 3

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca	Cel programu	Miecnik								Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				w tys. zł		
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			2	3	4	Bazowa			Wartość			Okres realizacji programu	Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.		2027 r.	2028 r.
							2026 r.	2027 r.	2028 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032																				
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r., z późn. zm.																				
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																				
Funkcja 12. Środowisko																				
Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku																				
Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami																				
Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami																				
20	Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Program: "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %)	87	89	90	91	2009-2032	40 400 000	53 200	7 200	1 500	1 200		1 000				

TABELA 4

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
					Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026															
Podstawa prawna: uchwała Nr 29/2023 Rady Ministrów z dnia 7 marca 2023 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku															
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
Zadanie 6.1.W.Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki															
Podzadanie 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą promocja gospodarki polskiej za granicą															
Działanie 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych															
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Program: "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026"	Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2025 w Osace, Kansai	Stopień realizacji prac rozbiórkowych Pawilonu Polski (w %)	-	100	-	-	2023-2026	165 740	165 740	8 049	8 049	-	-	

TABELA 5

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik						Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
				Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028															
Podstawa prawna: uchwała Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku															
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa															
Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza															
Działanie 19.3.5.1. Pogłębianie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych															
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wymontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m³)	371 787	300 000	300 000	400 000	2019-2028	237 967	237 967	83 016	27 261		28 085	
				5 000	2 000	2 000	2 000								
				Długość umocnionych brzegów oraz pól refluacyjnych (w mb.)											
Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów															
	Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wymontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb.)	200	200	200	100	2019-2028	237 967	237 967	83 016	27 261		28 085	
				Długość umocnionych brzegów oraz pól refluacyjnych (w mb.)											

TABELA 6

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca	Cel programu	Mieśnik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu					
Jednoska koordynująca/ realizująca	1			2	3	4	5	Wartość			Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
								Bazowa		2026 r.							2027 r.
1																	
Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2022 r., z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																	
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka																	
Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki																	
Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki																	
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem																	
21	Ministerstwo Infrastruktury, Politechnika Morska w Szczecinie		Program: "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie"	Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej	Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %)	37	100	-	-	2022-2026	123 434	122 934	32 959	32 959	-	-	

TABELA 7

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/podziałania/działania realizująca	Cel programu	Mieśnik					Okres realizacji programu		Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				w tys. zł
Jednostka koordynująca/ realizująca	Numer			Nazwa	Bazowa	Wartość			Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.			
						2026 r.	2027 r.	2028 r.									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 77/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r., z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																	
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																	
Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa																	
Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza																	
Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów																	
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie		Program: "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029"	Sukcesywne rozwijanie portu w Świnoujściu i wzmacnianie jego pozycji wśród wiodących portów morskich Morza Bałtyckiego	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mł.)	0	0	19 707	32 679	2023-2029	10 262 463	7 456 695	9 859 361	504 669	2 766 065	4 235 560		
												w tym z budżetu państwa					
										269 504							

TABELA 8

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieznik				Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do konca trwania programu				
			Nazwa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
				Bazowa	Docelowa	2027 r.								2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa faloehronu oslonowego w Porcie Gdańsk														
Podstawa prawna: uchwała Nr 47/2023 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2023 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku														
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa														
Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza														
Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów														
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	Program: "Budowa faloehronu oslonowego w Porcie Gdańsk"	Budowa infrastruktury (w tym faloehronu, toru wodnego, obrotnicy oraz oznakowania nawigacyjnego związanego z tą infrastrukturą) zapewniającej funkcjonowanie inwestycji polegającej na budowie jednostki rezerwyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Żalcoie Gdańskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi (terminal FSRU)	Ilość wybudowanych faloehronów oslonowych (szt.)	0	0	1	-	2023-2027	798 996	798 996	555 401	277 650	277 751	-
			Ilość wybudowanych torów wodnych (szt.)	0	0	1	-							
			Ilość wybudowanych systemów oznakowania nawigacyjnego (komplet)	0	0	1	-							

TABELA 9

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Mieśnik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
Jednostka koordynująca/ realizująca	4			5	6	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
						Nazwa	Bazowa	Docelowa							
1		2	3						9	10	11	12	13	14	15
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślan z Zatoką Gdańską															
Podstawa prawna: uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku															
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa															
Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza															
Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów															
21	Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	Program: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślan z Zatoką Gdańską"	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Tor podejściowy wraz z infrastrukturą - zaawansowanie prac (w %)	95,76	100,00	-	-	2016-2026	2 160 499	2 160 499	2 695	2 695	-	-

TABELA 10

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/podprogramu/działania koordynująca/ realizująca	Cel programu	Mieśnik						Okres realizacji programu		Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do w tys. zł			
				Nazwa	Bazowa	Wartość			Docelowa								
						2026 r.	2027 r.	2028 r.		2026 r.	2027 r.	2028 r.	Ogółem (wszystkie źródła)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Śródkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce																	
Podsiawia prawna: uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																	
Funkcja 12. Środowisko																	
Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi																	
Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa																	
Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej																	
22	Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne i Wody Polskie	Program: "Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Śródkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce"	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	27,20	15,24	-	-	2023-2026	210 000	210 000	32 000	32 000	-	-			

TABELA 11

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca	Cel programu	Mieśnik				Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				w tys. zł						
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			2	3	4	5		6	Wartość		Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem		2026 r.	2027 r.	2028 r.			
										Nazwa	Bazowa								2026 r.	2027 r.	2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie																					
Podstawa prawna: uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r., z późn. zm.																					
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																					
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																					
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą																					
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsce pamięci narodowej w kraju i za granicą																					
Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym																					
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie	Program: "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"	Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m ²)	44 856	44 856	-	2016-2026	1 230 794	1 230 794	160 818	-	-	-							

TABELA 12

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Mennik						Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				w tys. zł
			Nazwa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.		
				Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE																
Podstawa prawna: uchwała Nr 133/2020 Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																
Zadanie 9.2.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy																
Podzadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy																
Działanie 9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii																
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	Program: "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE"	Wzmocnienie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wspieranie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcie filmowców z całego świata	Powierzchnia użytkowa wybudowanego I Etapu - Studio filmowe (w m ²) (narastająco)	0	5 125,02	5 125,02	5 125,02	2020-2028	600 000	400 000	308 541	164 841	127 500	16 200		
			Powierzchnia użytkowa wybudowanego II Etapu - Centrum Festiwalowe (w m ²)	0	0	0	12 874,98				205 694	109 894	85 000	10 800		

TABELA 13

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania koordynująca/ realizująca	Cel programu	Mieznik						Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do konca trwania programu			
			Nazwa	Wartość				Ogółem (wzrost zróżn)		Ogółem budżetu państwa	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
				Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku															
Podstawa prawna: uchwała Nr 230/2023 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku															
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą															
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą															
Działanie 9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski															
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku	Program: Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"	Realizacja oraz waloryzacja Pola Bitwy na Westerplatte, częściowo budowa relikwii dawnej Wojskowej Słobicy Trzęsławskiej oraz budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w którym zostanie realizowana wystawa opowiadająca historię Westerplatte oraz Wojny Obronnej 1939 roku	0	0	11 036	-	2023-2027	304 564	304 564	188 679	130 895	57 784	-	

TABELA 14

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do w tys. zł			
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
				Bazowa	2026 r.	2027 r.								2028 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029														
Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego														
Podzadanie 16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego														
Działanie 16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego														
27 Ministerstwo Cyfryzacji	Program: "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029"	Zadkiwizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczeeki pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gler kompiutowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego	Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	0	550	550	550	2019-2029	82 800	82 800	33 200	9 000	9 000	9 000
			Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	0	850	850	850							
			Liczba nauczycieli/ wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	0	225	225	225							

TABELA 15

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Miecnik							Okres realizacji programu		Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu					w tys. zł		
Jednostka koordynująca/ realizująca	1			2	3	4	5	Wartość			6	7	8	9	10	11	Ogółem (wszystkie źródła)	Ogółem	2026 r.		2027 r.	2028 r.
								Nazwa	Bazowa	2026 r.												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego																						
Podstawa prawna: uchwała Nr 238 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r.																						
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																						
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka																						
Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego																						
Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych, dobrostan zwierząt oraz bezpieczeństwo zdrowia publicznego																						
Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego																						
32	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Program: "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Stwierzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego wynikających z występowania istniejących chorób zakaźnych zwierząt, zoonoz i skażeń z wywołaniem pochodzenia zwierzęcego i pasz	Liczba zbadanych próbek w ramach poszczególnych zadań Programu	46 347	46 480	46 520	46 775	2024-2028	114 116	114 116	68 738	22 753	22 846	23 139							

TABELA 16

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik						Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa					
				Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku															
Podstawa prawna: uchwała Nr 198/2022 Rady Ministrów z dnia 4 października 2022 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku															
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa															
Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych															
Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych															
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych															
Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych															
Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych															
Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych															
Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych															
39 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Program: "Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku"	Długość przebudowanych dróg krajowych w ramach Programu (w km)	106,035	66	52	60	2023-2030	58 300 000	58 300 000	40 900 000	7 100 000	7 500 000	8 000 000		
													w tym z budżetu państwa		
													38 400 000	4 400 000	7 500 000

TABELA 17

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik								Okres realizacji programu		Koszty całkowite programu					Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do konca trwania programu							
				Nazwa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	Ogółem budżetu państwa	Ogółem													2026 r.	2027 r.	2028 r.
					Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)																										
Podstawa prawna: uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r., z późn. zm.																										
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																										
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																										
Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa																										
Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej																										
Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych																										
39 Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A.	Program: "Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)"	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju (w km toru)	349,9	506,3	691,2	486,8	2014-2032	169 131 000	52 648 252	w tym z budżetu państwa																
										73 568 004	18 890 643	18 086 540	17 904 257													
											31 985 394	3 365 065	7 957 626	8 768 128												

TABELA 18

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miemik								Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do konca trwania programu				w tys. zł		
			Nazwa	Wartość				Bazowa	Decelowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.	Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.		2027 r.	2028 r.
				5	6	7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku																			
Podstawa prawna: uchwała nr 208/2023 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2023 r.																			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																			
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																			
Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa																			
Podzadanie 19.2.3. Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej																			
Działanie 19.2.3.1. Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej																			
39 Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A. oraz pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej	Program: "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku"	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w transporcie ogółem	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych, spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	1) 92,46 2) 100 3) 100 4) -	1) ≥89,5 2) 100 3) ≥90,0 4) 100	1) ≥90 2) 100 3) ≥95,0 4) 100	1) ≥90,5 2) 100 3) ≥98,0 4) 100	2024-2028	49 216 500	44 005 400	31 964 200	9 621 200	10 610 900	11 732 100	w tym z budżetu państwa				
			Srednia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa w km/h) pomniejszona o planowane postoje przewoźników, zamawiane wg rozkładu jazdy*	1) 98,80; 60,37 2) 41,78 3) 39,45 4) -	1) ≥95,5; ≥79; ≥61,5; ≥40 2) ≥40 3) ≥36 4) ≥34	1) ≥96,5; ≥81; ≥62,5; ≥41 2) ≥40 3) ≥37 4) ≥38	1) ≥97,5; ≥82; ≥62,5; ≥42 2) ≥40 3) ≥38 4) ≥38												
			Koszty działalności, związanej z wykonywaniem zadań zarządców infrastruktury, ponoszone na 1 podkm pracy eksploatacyjnej wykonanej na zarządzanych liniach kolejowych (1 zł/1 podkm)**	1) 38,35 2) 32,25 3) 45,45 4) -	1) ≤45,9 2) ≤43,0 3) ≤84,22 4) ≤365,52	1) ≤47,5 2) ≤50,0 3) ≤75,27 4) ≤428,70	1) ≤50,3 2) ≤57,0 3) ≤79,79 4) ≤474,37												

TABELA 19

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Mieśnik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				w tys. zł
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
				Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
"Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeo															
Podstawa prawna: uchwała Nr 113 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku															
Funkcja 12. Środowisko															
Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi															
Podzadanie 12.4.1.W Gospodarce wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne															
Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne															
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju	Program: "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeo"	Rozszerzenie bazy surowcowej przez przeprowadzenie badań struktur złożowych charakterystycznych dla obszarów dla oceanicznego, w ramach współpracy międzynarodowej lub w sferach badań będących w jurysdykcji Międzynarodowej Organizacji Dnia Morskiego, co pozwoli na identyfikację i rozpoznanie głębokomorskich złóż polimetalicznych oraz ocenę ich rzeczywistego potencjału zasobowego	Liczba wykonanych ekspedycji badawczych związanych z pozyskaniem danych, w tym organizacją szkoleń – mieśnik liczony narastająco	2	4	5	5	2017-2033	339 938	597	228 982	30 040	13 540	40	40
											w tym z budżetu państwa				

TABELA 20

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik				Okres realizacji programu		Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				w tys. zł
			Nazwa	Bazowa	Wartość		Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.			
					2026 r.	2027 r.							2028 r.		
														6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026															
Podstawa prawna: uchwała Nr 192/2022 Rady Ministrów z dnia 23 września 2022 r. z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku															
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi															
Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw															
Działanie 6.2.2.1. Rezerwy strategiczne															
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych		Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach obowiązywania Programu	Określona procentowo ilość danej rezerwy utworzona w roku przewidywanego jej utworzenia zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	68	nie mniej niż 70	-	-	2022-2026	4 952 284	4 629 824	1 219 716	1 219 716	-	-	
											w tym z budżetu państwa				
											1 076 734		1 076 734		-

TABELA 21

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik						Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu				Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.					2028 r.
				Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Program Integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030																		
Podstawa prawna: uchwała Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.																		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																		
funkcja 16. Sprawy obywatelskie																		
Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych																		
Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych																		
Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej																		
43 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji			Liczba Romów uczestniczących w "Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	42	50	50	50	2021-2030	129 000	7 000	3 500	700	700	700				
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Województwo	Program: "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji								100 000		10 000	10 000	10 000				
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej										7 000	3 500	700	700	700				

TABELA 22

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca	Cel programu	Mieśnik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				w tys. zł
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wyszyskie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem 2026 r.	2027 r.	2028 r.		
				Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym															
Podstawa prawna: uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku															
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej															
46	Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi	Program: "Drugiego etapu budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obojczych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną: 1) 394 nowych łóżek szpitalnych; 2) 42,083 m ² powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23 806 m ² (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 11 100 m ² (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 7 177 m ² (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	93	100	-	-	2018-2026	798 485	625 194	14 817	-	-	

TABELA 23

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Mennik						Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				w tys. zł
			Nazwa	Bazowa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
					2026 r.	2027 r.	2028 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I																
Podstawa prawna: uchwała Nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																
Funkcja 20. Zdrowie																
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej																
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy	Program: "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I"	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) zmiana liczby łóżek z 726 do 676 (o 50 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86 680 m ² (łącznie z Wawelską) do 114 853 m ²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	11	35	61	100	2019-2028*	875 040	738 785	658 125	189 000	227 747	241 378		

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 24

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Mennik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
					Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)															
Podstawa prawna: uchwała Nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku															
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej															
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu	Program: "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, rozbudowanego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności jakości i kompleksowości świadczeń zdrutowanych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego – centrum medycyny interwencyjnej, z uwzględnieniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użytkowa ok. 45.000 m ² , a liczba łóżek: min. 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	65	95	100	-	2020-2027	880 000	730 370	120 000	105 000	15 000	-	

TABELA 25

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Mieśnik						Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do konca trwania programu				w tys. zł	
			Nazwa	Bazowa		Wartość				Ogółem (wzyskie zrodle)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.		
				4	5	6	7	8									
																	2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wyspecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r., z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																	
funkcja 20. Zdrowie																	
Zadanie 20.4. W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																	
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																	
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej																	
46	Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy	Program: "Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wyspecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego"	Zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wyspecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii. Liczba obiektów budowlanych do (szt.) 355. Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 3. Liczba zmodyfikowanych obiektów (szt.) 7. Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomowym (szt.) 400. Powierzchnia użytkowa objęta planem (m ²) (bez parkingu wielopoziomowego) (m ²) 40.388	54	100	-	-	2021-2026	305 233	289 500	72 081	72 081	-				

TABELA 26

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podziałania/działania realizująca/realizująca	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do w tys. zł			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
					2026 r.	2027 r.	2028 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus														
Podstawa prawna: uchwała Nr 128 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46 Ministerstwo Zdrowia, Warszawa Uniwersytet Medyczny	Program: "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Leczniczego - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. 1) przebudowa Kliniki Onkologii i Traumatologii Narządu Ruchu – 60 łóżek, powierzchnia użytkowa 14 018 m ² , 2) przebudowa budynku na potrzeby Klinik Dermatologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS - 40 łóżek, powierzchnia użytkowa 2 500 m ² 3) budowa nowego budynku szpitalnego wraz z załącznikiem - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 29 214 m ² . 4) modernizacja sieci ciepłowniczych, teleinformatycznych, sieci p.poż. i alarmowej, zaopasowania energetycznego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 5) przebudowa nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych, modernizacja ciągów komunikacyjnych	20	100	-	-	2022-2026	547 810	529 881	270 260	270 260	-		

TABELA 27

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Miecnik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa			Bazowa	Wartość			Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
					2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych															
Podstawa prawna: uchwała Nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku															
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej															
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka															
Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki															
Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki															
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem															
46	Ministerstwo Zdrowia, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	"Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno- dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych"	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala USK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 83 nowych łóżek szpitalnych; 2) powierzchnia użytkowa 60 966 w tym: nowopowstałej 58 586 m ² i 2 380 m ² - powierzchni przebudowywanej	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	27,42	87,16	100	-	2019-2027*	812 742	802 098	321 146	216 751	104 395	-

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 28

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca	Cel programu	Miernik								Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
Jednostka koordynująca/ realizująca	46			Nazwa	4	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa		Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.		
						Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej																		
Podstawa prawna: uchwała Nr 89 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2025 r.																		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																		
Funkcja 20. Zdrowie																		
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																		
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																		
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej																		
Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku	46	Program: "Rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej"	Poprawa efektywności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń dla osób starszych przez stworzenie kompleksowej opieki zdrowotnej uwzględniającej trendy demograficzne i epidemiologiczne w województwie podlaskim, obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	-	13.86	41.39	78.44	2025-2029	948 000	914 700	913 735	125 837	251 832	338 871			

TABELA 29

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Memik								Okres realizacji programu		Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do w tys. zł końca trwania programu			
Jednostka koordynująca/ realizująca				Nazwa	Bazowa	Wartość				2026 r.	2027 r.	2028 r.	Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
						2026 r.	2027 r.	2028 r.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu																			
Podstawa prawna: uchwała Nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r., z późn. zm.																			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																			
Funkcja 20. Zdrowie																			
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																			
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																			
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej																			
85/02 Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu	Program: "Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego i Hematologii we Wrocławiu"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	9,60	35,29	24,91	-	2020-2027	1 490 677	550 000	293 584	293 584	-	-					

TABELA 30

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik						Okres realizacji programu		Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				w tys. zł
			Nazwa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.				
				Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r., z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																	
Funkcja 20. Zdrowie																	
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																	
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																	
Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej																	
46 Ministerstwo Zdrowia	Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżyających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	1 643 034	1 600 000	1 600 000	1 600 000	2020-2030	5 154 229	3 856 229	2 500 000	430 000	430 000	400 000			
Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia	Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	1 298 000	70 000	70 000	100 000										

TABELA 31

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu, zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do w tys. zł			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
					2026 r.	2027 r.	2028 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032														
Podstawa prawna: uchwała Nr 247 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku														
funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej														
	Program: "Narodowy Program Chorob Układu Krążenia na lata 2022-2032"	Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK	Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)							1 658 000	1 190 000	170 000	170 000	170 000
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarно-epidemiologiczny			2 179	2 000	2 050	2 100	2022-2032	2 724 000					
46	Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia trybu życia													
Ministerstwo Zdrowia	Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej													
	Program: "Narodowy Program Chorob Układu Krążenia na lata 2022-2032"	Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK	Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)							1 066 000	700 000	100 000	100 000	100 000

TABELA 32

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r., do konca trwania programu				w tys. zł
			Nazwa	Wartość				Ogółem (wzrost źródła)	W ramach budżetu państwa					
				Bazowa	2026 r.	2027 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Narodowy Program Transplantacyjny														
Podstawa prawna: uchwała Nr 64/2023 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2023 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej														
Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych														
Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej														
	Program: "Narodowy Program Transplantacyjny"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	60,08	60	61	62	2023-2032	975 000	580 000	420 000	60 000	60 000	60 000
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej														
46 Ministerstwo Zdrowia	Program: "Narodowy Program Transplantacyjny"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) na 1 mln mieszkańców						395 000	280 000	40 000	40 000	40 000	40 000

TABELA 33

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podziałania/działania koordynująca/ realizująca	Cel programu	Mieśnik						Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				w tys. zł
			Nazwa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.		
				Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Program polskiej energetyki jądrowej																
Podstawa prawna: uchwała Nr 141 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																
Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi																
Podzadanie 6.2.1.W Rynek paliw i energii																
Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej																
48	Ministerstwo Energii	Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w wyniku dywersyfikacji struktury energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej	Stopień realizacji przygotowań do wdrożenia energetyki jądrowej (w %) (narastająco)	35	43	51	60	2020-2033	613 661	613 661	383 857	17 500	12 500	10 500		
68																
Państwowa Agencja Atomistyki												36 942	32 749	35 428		

TABELA 34

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik						Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r., do końca trwania programu			
Jednostka koordynująca/ realizująca/				Nazwa	Bazowa		Wartość		Docelowa		Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
					2026 r.	2027 r.	2028 r.									
								2026 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r.																
Podstawa prawna: uchwała Nr 108 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																
Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka łożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi																
Podzadanie 6.2.1.W Rynek paliw i energii																
Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej																
48	Ministerstwo Energii	Program am: "Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r."	Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Programie w danym roku (w %)	80	100	100	-	2023-2027	91 744	91 744	21 107	16 588	4 539	-		
83	Ministerstwo Energii										10 201	9 584	617	-		

TABELA 35

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik						Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do konca trwania programu			
			Nazwa		Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
					Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Oświeceniński strategiczny program rządowy – Etap VII 2026-2030															
Podstawa prawna: uchwała Nr 69 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2025 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku															
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w Kraju i za granicą															
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w Kraju i za granicą															
Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi															
83	Program: "Oświeceniński strategiczny program rządowy i Administracji Etap VII 2026-2030"	Zapewnienie polskoj społecznej wólki byłego niemieckiego Zastawiskiego obok konspiracyjnego Autentycznego Programu dla tworzenia obok godnego godności największego w Europie i Świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	-	6	12	17	2026-2030	131 499	89 999	131 499	25 805	39 195	30 232		
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Wojewoda Małopolski										w tym z budżetu państwa		22 632			

TABELA 36

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/podprogram/działania	Cel programu	Miecnik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu					
Jednostka koordynująca/realizująca	1			2	3	4	Nazwa			Wartość	Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
							Bazowa	2026 r.									2027 r.
Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																	
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																	
Zadanie 6.2 W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złoami kopalin, w tym surowcami energetycznymi																	
Podzadanie 6.2.1 W Rynek paliw i energii																	
Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej																	
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																	
Zadanie 19.1 W Transport drogowy i infrastruktura drogowa																	
Podzadanie 19.1.4 W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych																	
Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych																	
Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa																	
Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej																	
Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych																	
83 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni		"Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim"		Budowa infrastruktury hydrotechnicznej - konstrukcji morskiej o długości ok. 1.100 m służącej do rozładunku materiałów i elementów wyposażenia, a także infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłową eksploatację konstrukcji morskiej i drogi technicznej		0	0	0	1	4 761 777		907 042	901 732	344 507	474 507	82 717	
83 Ministerstwo Infrastruktury, Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP PLK S.A.				Budowa drogi krajowej o długości ok. 28 km zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej		0	0	0	0			3 854 735	3 734 243	620 786	1 330 213	1 314 733	

TABELA 37

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Miemik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
					Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	w tys. zł	
Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028																
Podstawa prawna: uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka																
Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie																
Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej																
Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym																
83 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódowie		Program: "Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028"	Liczba szkół publicznych, która została objęta Programem (w tys.)	0,671	0,5	0,5	0,5	2024-2028	249 441	200 000	149 664	49 888	49 888	w tym z budżetu państwa		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny																
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna																
Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym																
Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych																
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódowie	85	Program: "Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028"	Liczba osób objętych pomocą w ramach Programu (w mth)	0,67	0,7	0,7	0,7	2024-2028	3 637 500	2 550 000		2 182 500	727 500	727 500	w tym z budżetu państwa	
83												480 000	160 000	160 000		

TABELA 38

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Mieśnik						Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				w tys. zł
			Nazwa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.		
				Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027																
Podstawa prawna: uchwała Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju																
Zadanie 17.1.Wspieranie rozwoju regionalnego kraju																
Podzadanie 17.1.2.Wspieranie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego																
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski	Program: "Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2027"	Zwiększenie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szk. narastająco)	60	62	64	-	2019-2027	446 595	335 000	w tym z budżetu państwa				-	
											95 157	58 589	36 568			

TABELA 39

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/podziałania/działania koordynująca/ realizująca	Cel programu	Mieśnik						Okres realizacji programu		Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				w tys. zł
Jednostka koordynująca/ realizująca	Numer			Nazwa	Bazowa			Wartość			Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.		
					2026 r.	2027 r.	2028 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030																		
Podstawa prawna: uchwała Nr 161 Rady Ministrów z dnia 5 września 2023 r.																		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																		
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju																		
Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju																		
Podzadanie 17.1.2.W Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego																		
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Mazowiecki	Program: "Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030"	Zwiększenie możliwości rozwoju miasta stołecznego Warszawy i podniesienie jakości życia jego mieszkańców przez wsparcie finansowe zadań własnych z zakresu polityki rozwoju w działaniach wskazanych w Programie	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowanie zadania z budżetu państwa (szk. narastająco)	3	12	14	16	2023-2030	3 838 750	3 071 000	3 721 250	140 000	312 500	748 750				
															w tym z budżetu państwa			
															2 977 000	112 000	250 000	599 000

TABELA 40

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/podziałania/działania	Cel programu	Memik					Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do w t y s . z ł			
Jednostka koordynująca/ realizująca	Nazwa			Wartość				Okres realizacji programu	Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
				Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 182 Rady Ministrów z dnia 6 października 2023 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku														
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju														
Zadanie 17.1.W Wspieranie rozwoju regionalnego kraju														
Podziałanie 17.1.2.W Wspieranie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego														
Działanie 17.1.2.1. Wspieranie Polski Wschodniej														
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Województwo: Lubelski, Podkarpacki, Podlaski i Warmińsko- Mazurski	Program: "Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030"	Poprawa jakości życia mieszkańców północno-wschodnich obszarów przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przez ograniczenie negatywnych skutków inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz stworzenie trwałych podstaw umożliwiających rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego.	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowanie zadania z budżetu państwa (szł. narastająco)	-	123	156	186	2024-2030	625 000	500 000	436 664	99 164	81 250	81 250
											349 331	79 331	65 000	65 000

TABELA 41

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Mieśnik								Okres realizacji programu		Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa									
					Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	w tys. zł				
Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim																			
Podstawa prawna: uchwała Nr 240 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r.																			
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																			
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju																			
Zadanie 17.1.W Wspieranie rozwoju regionalnego kraju																			
Podzadanie 17.1.2.W Wspieranie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego																			
83 Ministerstwo Energii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski	Program: "Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim"	Zwiększenie możliwości rozwoju województwa pomorskiego i podniesienie jakości życia jego mieszkańców, poprzez wspieranie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szk. narastająco)	32	30	40	50	2024-2028	312 500	250 000	162 500	50 000	50 000	62 500	w tym z budżetu państwa				
																		130 000	40 000
											50 000								

TABELA 42

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa		Wartość			2028 r.	Opodem (wzrosty źródła)	W ramach budżetu państwa	Opodem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
				2026 r.	2027 r.	2028 r.	2026 r.	2027 r.							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zagospodarowanie Dolnej Wisły															
Podstawa prawna: uchwała nr 185/2023 Rady Ministrów z dnia 10 października 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku															
Funkcja 12. Środowisko															
Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi															
Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa															
Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej															
83	Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Program: "Zagospodarowanie Dolnej Wisły"	Budowa stopnia wodnego wraz z infrastrukturą techniczną i śródlądową – zaawansowanie prac (w %)	0,00	-	8,63	15,25	2023-2032	7 551 640	7 550 620	7 513 020	0	307 000	500 000	

TABELA 43

Część budżetowa (numer)		Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Mieśnik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
					Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VII etap, okres realizacji: lata 2026-2028															
Podstawa prawna: uchwała Nr 124 Rady Ministrów z dnia 24 września 2025 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku															
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka															
Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom															
Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R															
Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań aplikacyjnych															
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	Program: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VII etap, okres realizacji: lata 2026-2028"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zwiększenie bezpieczeństwa pracy i poprawę dobrostanu pracowników w celu ograniczania liczby wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, uwzględniających rozwój technologii i zmiany na rynku pracy, przeznaczonych do wprowadzania do praktyki społeczno-gospodarczej, których wykorzystanie przyczyni się do budowy kultury bezpieczeństwa i ograniczania strat ekonomicznych i społecznych wynikających z wypadków przy pracy i chorób zawodowych	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części B	-	113	139	231	2026-2028	55 000	18 000	19 000	18 000			
Funkcja 14. Rynek pracy															
Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy															
Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa															
Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy															
31 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Program: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VII etap, okres realizacji: lata 2026-2028"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zwiększenie bezpieczeństwa pracy i poprawę dobrostanu pracowników w celu ograniczania liczby wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, uwzględniających rozwój technologii i zmiany na rynku pracy, przeznaczonych do wprowadzania do praktyki społeczno-gospodarczej, których wykorzystanie przyczyni się do budowy kultury bezpieczeństwa i ograniczania strat ekonomicznych i społecznych wynikających z wypadków przy pracy i chorób zawodowych	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części A	-	144	174	294	2026-2028	105 000	34 500	35 500	35 000			

w tys. zł

TABELA 44

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miecnik						Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu					
			Nazwa	Wartość				Okres realizacji programu	Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.		
				Bazowa	Docelowa											
					2026 r.	2027 r.	2028 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029																
Podstawa prawna: uchwała Nr 131 Rady Ministrów z dnia 30 września 2025 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku																
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka																
Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki																
Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki																
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem																
21 Ministerstwo Infrastruktury, Politechnika Morska w Szczecinie, Uniwersytet Morski w Gdyni	Program: "Budowa statków dla uczelni morskich w latach 2025-2029"	Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej	Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %)	-	43	76	99	2025-2029	975 717	796 917	975 417	418 450	318 192	224 986		
															w tym z budżetu państwa	
															239 980	318 192

TABELA 45

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik						Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r., do konca trwania programu			
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa		Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.		
				Bazowa	Docelowa	2028 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY – ASY” na lata 2026–2030															
Podstawa prawna: uchwała Nr 176 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2025 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku															
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny															
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna															
Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się															
Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się															
83	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewódowie	Program: "Program wieloletni na rzecz Osób Starszych- AKTYWNI SENIORZY – ASY” na lata 2026–2030"	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	-	1 296	1 296	1 296	2026-2030	610 000	610 000	610 000	100 000	115 000	125 000	
16	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów											0	5 000	5 000	

TABELA 46

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Mieśnik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem 2026 r.	2027 r.	2028 r.	
				Bazowa	2026 r.	2027 r.	2028 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy														
Podstawa prawna: uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku														
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46	Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy	Program: "Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy"	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno- naukowych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku szpitalnego oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynekach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 21 954 m² i kubaturze 87 585 m³. modernizacja 5 530 m² powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	(2024) 42	67	88	100	2018-2028	426 307	396 752	221 495	82 881	85 950	52 664

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		5 007
1.1	Środki pieniężne		5 000
1.2	Należności krótkoterminowe:		5
1.3	Zapasy		2
2	Należności długoterminowe:		200
3	Zobowiązania:		6 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		54 507
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		568
1.1	Przychody z tytułu świadczenia usług		568
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		38 574
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		5 902
4	Pozostałe przychody, w tym:		9 463
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		5
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		5
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		9 458
III	KOSZTY OGÓŁEM		54 507
1	Koszty funkcjonowania		54 507
1.1	Amortyzacja		9 458
1.2	Materiały i energia		605
1.3	Usługi obce		23 078
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		14 934
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		14 236
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		253
1.4.3	uposażenia		445
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25
1.6	Składki, z tego na:		2 886
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 389
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		137
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		188
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		112
1.7.2	podatek CIT		76
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		3 333
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	52 974	
1.1	- podmiotowa	23 305	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	13 500	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 769	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 400	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	15 606	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 007	
1.1	Środki pieniężne	5 000	
1.2	Należności krótkoterminowe:	5	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	2	
2	Należności długoterminowe:	200	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	6 000	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		5 000
II	DOCHODY		60 655
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	52 974	
1.1	- podmiotowa	23 305	

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		13 500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 769
1.4.1	w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dołacie na inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 400
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		7 108
3	Pozostałe dochody, z tego:		573
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		5
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		5
3.2	Dochody z prowadzonej działalności		568
III	WYDATKI		60 655
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		1 769
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		1 769
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		45 049
1.1	Materiały i energia		605
1.2	Usługi obce		23 078
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		14 934
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		14 236
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		253
1.3.3	uposażenia		445
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25
1.5	Składki, z tego na:		2 886
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		2 389
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		360
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		137
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		188

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	112
1.6.2	podatek CIT	76
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 333
2	Wydatki majątkowe	15 606
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)	5 000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	101

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		3 452
1.1	Środki pieniężne		0
1.2	Należności krótkoterminowe:		3 452
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		0
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		2 550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		244 968
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		187 635
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		52 168
5	Pozostałe przychody, w tym:		5 165
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 665
5.4	Inne		2 500
III	KOSZTY OGÓŁEM		244 368
1	Koszty funkcjonowania		30 943
1.1	Amortyzacja		2 665
1.2	Materiały i energia		470
1.3	Usługi obce		9 304
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		12 762
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		9 771
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		2 991
1.4.3	uposażenia		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		333
1.6	Składki, z tego na:		2 298
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 904
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		333
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		61
1.6.5	pozostałe		0

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	w tys. zł	
3			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	80	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	80	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 031	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	203 284	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	203 284	
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 141	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	10 141	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	600	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	600	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	189 835	
1.1	- podmiotowa	16 887	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	168 572	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 376	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 415	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	213 425	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	3 652	
1.1	Środki pieniężne	0	
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 652	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	2 150
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	242 218
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	189 835
1.1	- podmiotowa	16 887
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	168 572
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 376
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	52 383
4	Pozostałe dochody, z tego:	0
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
III	WYDATKI	242 218
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	w tys. zł	3
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		26 378
1.1	Materiały i energia		470
1.2	Usługi obce		9 304
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		12 762
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		9 771
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		2 991
1.3.3	uposażenia		0
1.3.4	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		333
1.5	Składki, z tego na:		2 298
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		1 904
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		333
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		61
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		80
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.7.3	podatek CIT		0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		80
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		1 131
2	Wydatki majątkowe		2 415
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		213 425
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		213 425
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)	0
VII	Zatrudnienie w pizelczeniu na pelne etaty	69

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		858 906
1.1	Środki pieniężne		73 440
1.2	Należności krótkoterminowe:		785 446
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		93 898
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		20
2	Należności długoterminowe:		7 630
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		79 256
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wynagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		624 039
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		1
1.1	Przychody z refaktur		1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		517 974
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		4 522
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 488
5	Pozostałe przychody, w tym:		100 054
5.1	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		95
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		85
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		9 030
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 160
5.4	Pozostałe przychody		88 769
III	KOSZTY OGÓŁEM		624 039
1	Koszty funkcjonowania		253 697
1.1	Amortyzacja		2 080
1.2	Materiały i energia		4 812
1.3	Usługi obce		81 141
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		132 177
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		112 557
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		19 620
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		594
1.6	Składki, z tego na:		27 696
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		19 167
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 780
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		2 264
1.6.5	pozostałe		3 485
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		30
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		55
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)		15

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
1.8.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	40	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 112	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	281 198	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	217 046	
3	Pozostałe koszty, w tym:	89 144	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	519 054	
1.1	- podmiotowa	99 256	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	13 868	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	398 530	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	67 740	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 437	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	426	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	3 883	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	582	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 080	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 280	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 295 496	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	882 787	
1.1	Środki pieniężne	73 440	
1.2	Należności krótkoterminowe:	804 814	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	89 203	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe:	6 867	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	73 756	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZOSTAŁE ROKU		73 440
II	DOCHODY		539 325
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		519 054
1.1	- podmiotowa		99 256
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		13 868
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		398 530
1.4.1	w tym na współfinansowanie		67 740
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		2 437
1.5.1	w tym na współfinansowanie		426
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		3 883
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		582
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 080
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		4 522
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 488
4	Pozostałe dochody, z tego:		14 261
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		95
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		85
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		9 030
4.3	Pozostałe		5 136
III	WYDATKI		539 325
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		419 200
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		103 665
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		233 658
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		3 301
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		798
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		9 030
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		68 166
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		582
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		251 847
1.1	Materiały i energia		4 812
1.2	Usługi obce		81 141
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		132 177
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		112 557
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		19 620

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	594	
1.5	Składki, z tego na:	27 696	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	19 167	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 264	
1.5.4	pozostałe	3 485	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	285	
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	15	
1.7.2	podatek CIT	230	
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	40	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 112	
2	Wydatki majątkowe	1 280	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	281 198	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	217 046	
4	Pozostałe wydatki	5 000	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	73 440	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	781	

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	400	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400	
1.2	- depozyty terminowe	0	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		0
1.1	Środki pieniężne		0
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 584 822
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		1 399 748
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		161 353
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000
5	Pozostałe przychody, w tym:		8 721
5.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 721
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		6 000
5.3	Środki EFTA i EOG		0
III	KOSZTY OGÓŁEM		1 584 822
1	Koszty funkcjonowania		201 339
1.1	Amortyzacja		6 000
1.2	Materiały i energia		712
1.3	Usługi obce		37 419
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		88 557
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		70 427
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		18 130
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		207
1.6	Składki, z tego na:		14 596
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		12 126
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 732
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		738
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania		53 848
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 383 483
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		1 258 443
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		1 409 772
1.1	- podmiotowa		91 861
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		1 112 134
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		188 890

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		1	2
1			3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		128 587
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		13 887
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		8 136
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		3 000
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		4 079 929
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		0
1.1	Środki pieniężne		0
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		1	2
1			3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		
II	DOCHODY		1 581 822
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		1 402 748
1.1	- podmiotowa		91 861
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		1 112 134
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		188 890
1.4.1	w tym na współfinansowanie		128 587
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		6 863
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		1 112
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dołacie na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		161 353
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000
4	Pozostałe dochody, z tego:		2 721

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 721	
4.2	Środki EFTA i EOG	0	
III	WYDATKI	1 581 822	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	360 082	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	60 303	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	161 608	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	5 751	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	2 721	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	128 587	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	1 112	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	195 339	
1.1	Materiały i energia	712	
1.2	Usługi obce	37 419	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	88 557	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	70 427	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	18 130	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207	
1.5	Składki, z tego na:	14 596	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	12 126	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 732	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	738	
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	53 848	
2	Wydatki majątkowe	3 000	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 383 483	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 258 443	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+IV-V)	0	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	435	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		47 919
1.1	Środki pieniężne		47 919
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		2 500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 804 261
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		1 753 387
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		18 318
4	Pozostałe przychody, w tym:		32 556
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		23 900
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		23 900
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		3 300
4.3	Środki z innych źródeł		5 356
III	KOSZTY OGÓŁEM		1 782 251
1	Koszty funkcjonowania		78 169
1.1	Amortyzacja		3 300
1.2	Materiały i energia		2 180
1.3	Usługi obce		7 892
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		43 687
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		24 554
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		19 133
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 370
1.6	Składki, z tego na:		6 106
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		4 428
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		642
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 036
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		130
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		100
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa		10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		6 504
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 704 082
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		1 691 082
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		22 010
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		22 000

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2		w tys. zł
VII	2		3
1	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1.1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		1 756 637
1.2	- podmiotowa		67 311
1.3	- przedmiotowa		0
1.4	- celowa		1 683 144
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.5	w tym: na współfinansowanie		0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.6	w tym: na współfinansowanie		0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		4 582
1.7	w tym: na współfinansowanie		2 090
1.7.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.8	w tym: na współfinansowanie		0
1.9	- subwencje		0
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		1 702 082
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		59 907
1.1	Środki pieniężne		59 907
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		3 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2		w tys. zł
I	2		3
II	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		47 919
1	DOCHODY		1 792 549
1.1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		1 754 987
1.2	- podmiotowa		67 311
1.3	- przedmiotowa		0
1.4	- celowa		1 683 144
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.5	w tym: na współfinansowanie		0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.6	w tym: na współfinansowanie		0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		2 932
1.7	w tym: na współfinansowanie		440
	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	8 332	
3	Pozostałe dochody, z tego:	29 230	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	23 900	
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	23 900	
3.2	Środki z innych źródeł	5 330	
III	WYDATKI	1 780 561	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 932	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	2 492	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	440	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	74 879	
1.1	Materiały i energia	2 180	
1.2	Usługi obce	7 892	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	43 687	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	24 554	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	19 133	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 370	
1.5	Składki, z tego na:	6 106	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 428	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 036	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	140	
1.6.1	podatek CIT	10	
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100	
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	6 504	
2	Wydatki majątkowe	1 600	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 704 082	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 891 082	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	
		3	
IV			
V			
VI			
VII			
		59 907	
		191	

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	
		3	
1			
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		
1.2			
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1			
		48 000	
		4 000	
		44 000	
		500 000	
		500 000	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		1 430 812
1.1	Środki pieniężne		63 124
1.2	Należności krótkoterminowe:		72 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		1 295 688
2	Należności długoterminowe:		700
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		130 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wynagtalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 188 928
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		487 072
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		3 616 991
3	Pozostałe przychody, w tym:		84 865
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		15 862
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		4 034
3.2	Pozostałe przychody		69 003
III	KOSZTY OGÓŁEM		4 163 672
1	Koszty funkcjonowania		778 449
1.1	Amortyzacja		0
1.2	Materiały i energia		151 775
1.3	Usługi obce		381 695
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		175 410
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		172 119
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		1 100
1.4.3	uposażenia		2 191
1.4.4	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 180
1.6	Składki, z tego na:		35 101
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		29 902
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 325
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		874
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		101
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		28 187
1.8.1	podatek akcyzowy		50
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		54
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 308

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		17 409
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		366
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		3 385 223
2.1	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa		543 739
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		25 256
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		9 550
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		50
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		9 500
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
2.2	Odpis na fundusze celowe, w tym:		9 500
2.2.1	odpis na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (MON)		9 500
2.2.2	odpis na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (MSWiA)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		15 706
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		3 766 991
1.1	- podmiotowa		127 113
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		2 946 139
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		693 739
1.9.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe		150 000
1.9.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa		543 739
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		227 200
1	w tym: inwestycje internatowe, mieszkaniowe, na rzecz SZ RP oraz pozostałe nakłady, z tego:		227 200
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji		150 000
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych		77 200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		803 429
1.1	Środki pieniężne		32 169
1.2	Należności krótkoterminowe:		71 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		700 260

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	200
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	140 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	63 124
II	DOCHODY	4 375 739
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	3 766 991
1.1	- podmiotowa	127 113
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2 946 139
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.4.1		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.5.1		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.6.1		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1		0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	693 739
1.9.1	- dotacja na inwestycje internalne i mieszkaniowe	150 000
1.9.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	543 739
2	Pozostałe dochody, z tego:	608 748
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15 862
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4 034
2.2	Pozostałe dochody	592 886
III	WYDATKI	4 406 694
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	w tys. zł	
		3	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	822 466	
1.1	Materiały i energia	151 775	
1.2	Usługi obce	381 695	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	175 410	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	172 119	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 100	
1.3.3	uposażenia	2 191	
1.3.4	pozostałe	0	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 180	
1.5	Składki, z tego na:	35 101	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	29 902	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 325	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	874	
1.5.5	pozostałe	0	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	181	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	72 124	
1.7.1	podatek akcyzowy	50	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	31 265	
1.7.3	podatek CIT	50	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 307	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	22 961	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	7 491	
2	Wydatki majątkowe	227 362	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	3 356 866	
3.1	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	543 739	
IV	Kasowo realizowane przychody		
V	Kasowo realizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)	32 169	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 384	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	24 455
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 202
1.2	- depozyty terminowe	22 253
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.		
		w tys. zł		
		3		
		x		
1	2			
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			218 082
1.1	Środki pieniężne			0
1.2	Należności krótkoterminowe:			75 125
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych			1
2	Należności długoterminowe:			84 785
3	Zobowiązania:			409 557
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			3 418 016
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			3 010 409
3	Pozostałe przychody, w tym:			407 607
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			5 840
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			430
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			82 680
3.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			312 801
3.4	Inne			6 286
III	KOSZTY OGÓŁEM			3 342 528
1	Koszty funkcjonowania			2 613 275
1.1	Amortyzacja			312 801
1.2	Materiały i energia			73 879
1.3	Usługi obce			515 184
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			1 372 033
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			1 370 898
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			1 135
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 607
1.6	Składki, z tego na:			274 518
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			233 623
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			31 265
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			9 630
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			1 168
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			433
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			730
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa			5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			56 085
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			721 253
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów			125 132
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odwrócenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód			72 100
2.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie			213 351
2.4	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji			600
2.5	- dopłaty krajowe do materiału siewnego			66 950

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2.6	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń		10 120
2.7	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń		10 000
2.8	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych		1 000
2.9	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczoł		80 000
2.10	-dotyczy do oprecentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		74 000
2.11	-sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		25 000
2.12	- pomoc w formie dofinansowania zakupu czystorodowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne		2 000
2.13	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich		40 000
2.14	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej		1 000
3	Pozostałe koszty, w tym:		8 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		75 488
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		75 488
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		3 310 409
1.1	- podmiotowa		2 114 959
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		753 330
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		142 120
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		62 136
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		352 524
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		218 082
1.1	Środki pieniężne		0
1.2	Należności krótkoterminowe:		75 125
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		1

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
2	Należności długoterminowe:	84 785
3	Zobowiązania:	409 557

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	3 405 215
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	3 310 409
1.1	- podmiotowa	2 114 959
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	753 330
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	142 120
1.4.1	w tym na współfinansowanie	62 136
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
2	Pozostałe dochody, z tego:	94 806
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 840
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	430
2.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	82 680
2.3	Inne	6 286
III	WYDATKI	3 405 215
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	224 800
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	79 984
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	82 680
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	62 136

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	3
III.G	2		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
1	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1.1	Wydadki na funkcjonowanie, z tego:	2 291 361	
1.2	Materiały i energia	73 811	
1.3	Usługi obce	514 100	
1.3.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	1 365 736	
1.3.2	wynagrodzenia osobowe	1 364 601	
1.4	wyróżnienia bezosobowe	1 135	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 575	
1.5.1	Składki, z tego na:	272 901	
1.5.2	ubezpieczenie społeczne	232 228	
1.5.3	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 072	
1.5.4	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	9 601	
1.6.1	Podatki i opłaty, w tym:	1 168	
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	433	
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	730	
1.7	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	
2	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	56 070	
3	Wydadki majątkowe	352 524	
3.1	Wydadki na realizację zadań, w tym:	753 330	
3.1.1	- środki przyznane innym podmiotom	0	
3.1.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	121 709	
3.1.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wzniesienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	68 600	
3.1.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	213 351	
3.1.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	600	
3.1.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	66 950	
3.1.7	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	10 120	
3.1.8	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	10 000	
3.1.9	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczoł	1 000	
3.1.10	- dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zw rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	80 000	
3.1.11	- finansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	112 000	
3.1.12	- dopłaty do oprocentowania kredytów skupowych	25 000	
3.1.13	- pomoc w formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne	1 000	
3.1.14	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	2 000	
3.1.15	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	40 000	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
3.16	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	1 000	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		8 000
5	Pozostałe wydatki		
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)		0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		11 329
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
1.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
I			
1	Środki obrotowe, w tym:		10 165
1.1	Środki pieniężne		10 009
1.2	Należności krótkoterminowe:		146
1.3	Zapasy		10
2	Należności długoterminowe:		77
3	Zobowiązania:		24 523
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		796 496
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		8 008
1.1	Pozostałe		8 008
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		10 886
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		300
4	Pozostałe przychody, w tym:		777 302
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1 000
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1 000
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		151
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR		773 151
4.4	Pozostałe		3 000
III	KOSZTY OGÓŁEM		744 507
1	Koszty funkcjonowania		593 103
1.1	Amortyzacja		34 862
1.2	Materiały i energia		30 493
1.3	Usługi obce		103 028
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		317 550
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		311 794
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		5 756
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 249
1.6	Składki, z tego na:		74 229
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		53 750
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 779
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		12 700
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		4 210
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		1 000
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		310
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		740
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		24 482
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		143 004
3	Pozostałe koszty, w tym:		8 400
3.1	Pozostałe		8 400

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	51 989
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	51 989
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 886
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10 886
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 089
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	94 770
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 327
1.1	Środki pieniężne	10 160
1.2	Należności krótkoterminowe:	157
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	123
3	Zobowiązania:	26 617

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	10 009
II	DOCHODY	793 345
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	10 886
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10 886

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	
1.4.1	w tym na współfinansowanie		1 089
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		300
3	Pozostałe dochody, z tego:		782 159
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1 000
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1 000
3.2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR		773 151
3.3	Pozostałe		8 008
III	WYDATKI		793 194
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		11 186
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		9 797
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		300
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		1 089
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		555 364
1.1	Materiały i energia		30 292
1.2	Usługi obce		102 001
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		317 550
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		311 794
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		5 756
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 285
1.5	Składki, z tego na:		74 229
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		53 750
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 779
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		12 700
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		4 210
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)		1 000
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		310

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	740
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	22 797
2	Wydatki majątkowe	94 770
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	143 060
3.1	- działania w zakresie promocji produktów rolnych, rolno-spożywczych, hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich	21 250
3.2	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	37 000
3.3	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	2 500
3.4	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	5 300
3.5	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	77 000
3.6	- dopłaty do materiału siewnego	10
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	10 160
VII	Zatudnienie w pizelczeniu na pełne etaty	2 210

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10 160
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 160
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
				w tys. zł
1	2			3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM			1 657 721
1	Przychody własne			1 657 721
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu			646 300
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu			718 421
1.3	przychody finansowe			243 000
1.3.1	- odsetki			240 000
1.3.2	- dywidendy			0
1.3.3	- Inne			3 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu			50 000
II	KOSZTY OGÓŁEM			1 648 151
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego			116 000
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR			773 151
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:			724 000
3.1	amortyzacja			28 000
3.2	materiały i energia			6 000
3.3	usługi obce			140 000
3.4	podatki i opłaty			100 000
3.5	pozostałe koszty			450 000
3.6	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
4	Koszty realizacji zadań			35 000
4.1	bezwrotna pomoc finansowa			35 000
III	WYNIK (poz. I - II)			9 570
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			275 000
1	Nadwyżka środków finansowych			275 000
V	LIMIT PORECZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH			20 000
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)			150 000
Część B Plan finansowy w układzie kasowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
				w tys. zł
1	2			3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU			187 218
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU			2 125 814
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu			1 322 734
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu			738 080
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:			65 000
3.1	odsetki			50 000

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	WYDATKI OGÓŁEM		2 252 851
III	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:		0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:		511 000
1.1	wpłata do budżetu państwa		395 000
1.1.1	wpłata za rok poprzedni		130 000
1.1.2	zaliczki za rok bieżący		265 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego		116 000
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR		773 151
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:		783 700
3.1	inwestycje, remonty i rozbiorczy dotyczące mienia Zasobu		386 700
3.2	utrzymanie mienia niezagospodarowanego		95 000
3.3	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia		27 000
3.4	pozostałe wydatki, z tego:		275 000
3.4.1	wpłaty do US z tytułu VAT		200 000
3.4.2	inne wydatki		75 000
4	Wydatki na realizację zadań		185 000
4.1	bezwrotna pomoc finansowa		35 000
4.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego		150 000
IV	RÓŻNICA WPŁ YWÓ W I WYDA TKÓ W (poz. II - III.)		-127 037
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10 000
V	POZOSTAŁE PRZEPL YW Y		-9 000
1	Splata pożyczek		1 000
2	Udziały w pożyczkach		-10 000
3	Pozostałe rozrachunki		0
VI	STAN ŚRODKÓ W NA KONIEC OKRESU		51 181

	ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2026
	wpłata za I kwartał	30.04	10 000
	wpłata za II kwartał	30.07	30 000
	wpłata za III kwartał	30.10	65 000
	wpłata za IV kwartał	10.12	160 000
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10 000

	ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	termin	2026
	wpłata za IV kwartał, planu do końca stycznia roku następnego	30.01	0
	wpłata za I kwartał	30.04	20 000
	wpłata za II kwartał	30.07	30 000
	wpłata za III kwartał	30.10	66 000
	rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni		0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	51 181
1.1	- depozyty overnight (ON)	51 181
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ I ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł		
		1	2	3
		x		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			54 000
1.1	Środki pieniężne			5 216
1.2	Należności krótkoterminowe:			19 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			20 000
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			38 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			4 000
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			315 525
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			78 600
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody z działalności rolniczej			55 600
1.4	Przychody z usługowej działalności badawczo doświadczałnej			17 500
1.5	Przychody z pozostałej działalności			5 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			58 225
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			0
5	Pozostałe przychody, w tym:			178 700
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			2 000
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			2 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			27 700
5.2.1	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa			27 700
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			2 800
III	KOSZTY OGÓŁEM			315 225
1	Koszty funkcjonowania			145 998
1.1	Amortyzacja			10 500
1.2	Materiały i energia			52 745
1.3	Usługi obce			35 056
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			21 026
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			19 538
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			1 488
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200
1.6	Składki, z tego na:			4 964
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			4 121

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	840	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	14 367	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	7 700	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 000	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	500	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 300	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	133 707	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
2.2	Amortyzacja	7 000	
2.3	Materiały i energia	21 584	
2.4	Usługi obce	15 000	
2.5	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	46 093	
2.5.1	wynagrodzenia osobowe	44 159	
2.5.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 934	
2.5.3	uposażenia	0	
2.5.4	pozostałe	0	
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
2.7	Składki, z tego na:	9 800	
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	8 353	
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207	
2.7.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	240	
2.8	Podatki i opłaty, w tym:	26 150	
2.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	23 000	
2.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	
2.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	
2.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	300	
2.9	Pozostałe koszty realizacji zadań	7 100	
3	Pozostałe koszty, w tym:	35 520	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	300	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 700	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 400	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	59 225	
1.1	- podmiotowa	17 488	
1.2	- przedmiotowa	0	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1.3	- celowa		40 757
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		108 383
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		54 000
1.1	Środki pieniężne		5 760
1.2	Należności krótkoterminowe:		21 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		22 000
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		40 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		10 000
3.2	wynagtalne		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		5 216
II	DOCHODY		366 695
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		59 225
1.1	- podmiotowa		17 468
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		40 757
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Pozostałe dochody, z tego:	307 470	
3.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
3.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
3.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000	
3.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000	
3.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	27 700	
3.5	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	69 700	
3.6	Dochody z usług	20 100	
3.7	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	162 470	
3.8	Inne dochody	25 500	
III	WYDATKI	366 151	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	27 700	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	27 700	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	148 711	
1.1	Materiały i energia	52 745	
1.2	Usługi obce	35 056	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	21 026	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	19 538	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 488	
1.3.3	pozostałe	0	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
1.5	Składki, z tego na:	4 964	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 121	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	2	3
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	28 800
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	21 000
1.6.2	podatek CIT	1 600
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 000
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 920
2	Wydatki majątkowe	108 383
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	109 057
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	Materiały i energia	21 564
3.3	Usługi obce	15 000
3.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	46 093
3.4.1	wynagrodzenia osobowe	44 159
3.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 934
3.4.3	pozostałe	0
3.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
3.6	Składki, z tego na:	9 800
3.6.1	ubezpieczenie społeczne	8 353
3.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207
3.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
3.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	240
3.6.5	pozostałe	0
3.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
3.8	Podatki i opłaty, w tym:	9 000
3.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
3.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
3.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 000
3.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	300
3.9	Pozostałe wydatki na realizację zadań	6 600
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)	5 760
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	640

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	10 000	
1.1	Papiery wartościowe	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	10 000	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	10 000	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 760	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 760	
1.2	- depozyty terminowe	0	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		7 733 169
1.1	Środki pieniężne		1 085 546
1.2	Należności krótkoterminowe:		3 230
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		6 644 393
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		57 515
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		3 008 425
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		853 948
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów		304 302
1.2	Przychody ze sprzedaży usług		549 646
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		1 045 734
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		367 087
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		27 049
5	Pozostałe przychody, w tym:		714 607
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		6 869
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		5 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		58 495
5.2.1	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		0
5.2.2	Przychody z Funduszu Pomocy		43 000
5.2.3	Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		15 495
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		4 803
5.4	Przychody z obligacji		0
III	KOSZTY OGÓŁEM		3 692 664
1	Koszty funkcjonowania		229 240
1.1	Amortyzacja		33 879
1.2	Materiały i energia		24 336
1.3	Usługi obce		45 617
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		93 020
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		91 020
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		2 000
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 120
1.6	Składki, z tego na:		18 709
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		15 748
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 279
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	w tys. zł	
3			
1.6.4	Wpłaty na pracowniczne plany kapitałowe	682	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	7 028	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 507	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	47	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 531	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 252 361	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
2.2	-koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	
2.3	-koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Pomocy	43 000	
3	Pozostałe koszty, w tym:	211 063	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-684 239	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-684 239	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 076 734	
1.1	- podmiotowa	168 312	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	877 422	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	44 100	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	6 720 781	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	w tys. zł	
3			
1.1	Środki pieniężne	526 735	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 706	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	6 192 340	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	53 855	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	w tys. zł	
3			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 085 546	
II	DOCHODY	2 223 063	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 076 734	
1.1	- podmiotowa	168 312	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	877 422	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	27 049	
4	Pozostałe dochody, z tego:	1 119 280	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 000	
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5 000	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	43 000	
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	549 646	
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	304 302	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		2	3
1			
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		41
4.6	Dochody ze sprzedaży obligacji		0
4.7	Pozostałe dochody		217 291
III	WYDATKI		2 781 874
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		367 087
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		367 087
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		195 361
1.1	Materiały i energia		24 336
1.2	Usługi obce		45 617
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		93 020
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		91 020
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		2 000
1.3.3	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 120
1.5	Składki, z tego na:		18 709
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		15 748
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 279
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		682
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		7 028
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.7.3	podatek CIT		0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		143
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		5 507
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		47
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		5 531
2	Wydatki majątkowe		44 100
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		2 126 452
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
3.2	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		0

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
3.3	-wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	43 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	415 961
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)	526 735
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	715

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papier wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	0 0 0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł		
		1	2	3
		I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne			20 506
1.2	Należności krótkoterminowe:			17 653
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			2 310
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			1 927
2	Należności długoterminowe:			543
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			11 353
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			102 631
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			101 986
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NIFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Pozostałe			101 986
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			0
5	Pozostałe przychody, w tym:			645
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			366
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			363
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			0
5.4	Pozostałe			279
III	KOSZTY OGÓŁEM			101 828
1	Koszty funkcjonowania			101 828
1.1	Amortyzacja			614
1.2	Materiały i energia			17 715
1.3	Usługi obce			32 388
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			39 397
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			37 154
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			2 243
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			581
1.6	Składki, z tego na:			7 778
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			6 520

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
16.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912
16.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
16.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	346
16.5	pozostałe	0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	568
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	546
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 787
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	803
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	153
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	153
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	650
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
X	3			x
1	STAN NA KONIEC ROKU:			20 770
1.1	Środki obrotowe, w tym:			17 917
1.2	Środki pieniężne			2 310
1.2.1	Należności krótkoterminowe:			0
1.2.2	z tytułu udzielonych pożyczek			1 927
1.3	od jednostek sektora finansów publicznych			543
2	Zapasy			0
2.1	Należności długoterminowe:			0
2.2	z tytułu udzielonych pożyczek			0
3	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3.1	Zobowiązania:			11 353
3.2	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
4	wymagalne			0
	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	3			17 653
II	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU			128 132
1	DOCHODY			0
1.1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:			0
1.2	- podmiotowa			0
1.3	- przedmiotowa			0
1.4	- celowa			0
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			0
1.5	w tym na współfinansowanie			0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.6	w tym na współfinansowanie			0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące			0
1.7	w tym: na współfinansowanie			0
1.7.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe			0
1.8	w tym: na współfinansowanie			0
1.9	- subwencje			0
1.10	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0
2	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			0
4	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			0
4.1	Pozostałe dochody, z tego:			128 132
4.2	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		366
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		363
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
4.5	Pozostałe dochody		127 766
III	WYDATKI		127 868
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		126 638
1.1	Materiały i energia		21 790
1.2	Usługi obce		41 673
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		39 397
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		37 154
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		2 243
1.3.3	uposażenia		0
1.3.4	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 15
1.5	Składki, z tego na:		7 778
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		6 520
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		912
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		346
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		12 498
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		11 768
1.7.3	podatek CIT		162
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		546
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		2 787
2	Wydatki majątkowe		1 230

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)		17 917
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		301

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		17 917
1.1	- depozyty overnight (O/N)		17 917
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POZATEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		7 505
1.1	Środki pieniężne		7 255
1.2	Należności krótkoterminowe:		240
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		200
1.3	Zapasy		10
2	Należności długoterminowe:		194
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 755
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		13 355
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NfZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług		13 355
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
5	Pozostałe przychody, w tym:		400
5.1	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		150
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		150
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		0
5.4	Pozostałe przychody operacyjne		250
III	KOSZTY OGÓŁEM		13 629
1	Koszty funkcjonowania		13 629
1.1	Amortyzacja		255
1.2	Materiały i energia		817
1.3	Usługi obce		1 864
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		8 210
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		8 077
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		133
1.4.3	uposażenia		0
1.4.4	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3
1.6	Składki, z tego na:		1 755
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 382
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		209

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		164
1.6.4	pozostałe		0
1.6.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		86
1.8	podatek akcyzowy		0
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8.5	pozostałe		86
1.8.6	Pozostałe koszty funkcjonowania		639
1.9	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
2	- środki przekazane innym podmiotom		0
2.1	Pozostałe koszty, w tym:		0
3	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
3.1	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		126
IV			
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		95
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		95
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		31
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		120
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			7 526
1.1	Środki pieniężne			7 276
1.2	Należności krótkoterminowe:			240
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			200
1.3	Zapasy			10
2	Należności długoterminowe:			225
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU			7 255
II	DOCHODY			13 755
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:			0
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			0
1.4.1	w tym na współfinansowanie			0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym na współfinansowanie			0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące			0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe			0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.8	- subwencje			0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			0
4	Pozostałe dochody, z tego:			13 755
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			150
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			150

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	0
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		13 355
4.3	Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług		250
4.4	Pozostałe przychody operacyjne		13 374
III	WYDATKI		
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		13 374
1.1	Materiały i energia		817
1.2	Usługi obce		1 864
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		8 210
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		8 077
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		133
1.3.3	uposażenia		0
1.3.4	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3
1.5	Składki, z tego na:		1 755
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		1 382
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		209
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		164
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		86
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.7.3	podatek CIT		0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		639
2	Wydatki majątkowe		0
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		0

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2		3
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		1 960
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		2 320
1	Spłata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		7 276
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		73
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		7 276
1.1	- depozyty overnight (O/N)		7 276
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	38 367	
1.1	Środki pieniężne	31 256	
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 411	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	5 577	
1.3	Zapasy	700	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	10 005	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	103 528	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	88 508	
1.1	Pozostałe	88 508	
1.1.1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 683	
1.1.2	wpływy z usług	78 056	
1.1.3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 789	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	
3	Pozostałe przychody, w tym:	15 020	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	924	
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	824	
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 408	
3.3	Wpływy z różnych dochodów	11 335	
3.4	Inne zwiększenia	353	
III	KOSZTY OGÓŁEM	109 288	
1	Koszty funkcjonowania	109 288	
1.1	Amortyzacja	6 059	
1.2	Materiały i energia	26 723	
1.3	Usługi obce	15 617	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	44 597	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	43 469	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 128	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614	
1.6	Składki, z tego na:	8 892	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 483	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	326	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	15	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 345	
1.8.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137	
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 204	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	4	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 426	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	2	0	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-5 760	
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	500	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	500	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-6 260	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	9 276	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	25 189	
1.1	Środki pieniężne	18 078	
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 411	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	5 577	
1.3	Zapasy	700	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	8 000	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZATEK ROKU	31 256
II	DOCHODY	120 779
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	120 779
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	924
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
2.2	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa	9 225
2.3	Wpływy z usług	93 129
2.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 406
2.5	Wpływy z różnych dochodów	13 942
2.6	Wpływy z innych dochodów	153
III	WYDATKI	133 957
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	122 548
1.1	Materiały i energia	34 102
1.2	Usługi obce	19 929
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	44 597

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	43 469
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 128
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614
1.5	Składki, z tego na:	8 892
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	7 483
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	326
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	15
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10 830
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	7 985
1.7.2	podatek CIT	500
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 204
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 569
2	Wydatki majątkowe	11 409
3	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+IV-V)	18 078
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	410

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	4 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 052
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000
1.2	- depozyty terminowe	16 052
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			3
1	Środki obrotowe, w tym:			x
1.1	Środki pieniężne			128 833
1.2	Należności krótkoterminowe:			107 823
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			20 910
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			20 910
2	Należności długoterminowe:			100
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			49 849
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			818 727
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			817 069
1.1	Przychody netto z prowadzonej działalności			817 069
1.1.1	Środki budżetu państwa			668 134
1.1.2	Środki na finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa			148 935
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			657
3	Pozostałe przychody, w tym:			1 001
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			1 001
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			1 001
III	KOSZTY OGÓŁEM			818 627
1	Koszty funkcjonowania			632 686
1.1	Amortyzacja			15 992
1.2	Materiały i energia			2 327
1.3	Usługi obce			183 590
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			350 851
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			350 736
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			115
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 532
1.6	Składki, z tego na:			64 313
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			52 111
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 591
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			3 611
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania			13 081
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
3	Pozostałe koszty, w tym:			185 941

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY ŹRÓDEK INFORMATYKI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			19
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			81
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			657
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			657
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			329
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące			0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe			0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.8	- subwencje			0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			33 045
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			133 821
1.1	Środki pieniężne			104 724
1.2	Należności krótkoterminowe:			28 997
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			28 997
1.3	Zapasy			100
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			51 808

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	107 823
II	DOCHODY	996 856
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	657
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	657
1.4.1	w tym na współfinansowanie	329
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	996 199
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 001
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 001
2.2	Dochody z prowadzonej działalności	995 198
III	WYDATKI	999 955
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	149 592
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	328
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	148 935
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	329
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	732 562
1.1	Materiały i energia	2 862
1.2	Usługi obce	225 816
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	350 851
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	350 736
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	115
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 532
1.5	Składki, z tego na:		64 313
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		52 111
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 591
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		3 611
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		70 099
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		68 599
1.7.3	podatek CIT		1 500
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		16 089
2	Wydatki majątkowe		40 645
3	Pozostałe wydatki		226 748
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		104 724
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		1 772
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		51 808
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		104 724
1.1	- depozyty overnight (O/N)		104 724
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
1			
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		11 865
1.1	Środki pieniężne		9 365
1.2	Należności krótkoterminowe:		2 200
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		600
1.3	Zapasy		300
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		5 200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		84 022
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		83 000
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów i usług		83 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
3	Pozostałe przychody, w tym:		1 022
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		550
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		530
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		167
3.3	Wpływy z dochodów różnych		300
3.4	Różnice kursowe		5
III	KOSZTY OGÓŁEM		83 438
1	Koszty funkcjonowania		83 438
1.1	Amortyzacja		2 600
1.2	Materiały i energia		26 797
1.3	Usługi obce		12 310
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		30 338
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		20 672
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		9 666
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		137
1.6	Składki, z tego na:		6 009
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		5 157
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		743
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		9
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		100
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		50
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		3 319
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		87
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		2 578
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		89
1.8.6	różne opłaty i składki		555
1.8.7	wpłaty na PFRON		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 878

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	
1		2	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		584
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		111
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		111
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		473
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		3 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		10 182
1.1	Środki pieniężne		7 882
1.2	Należności krótkoterminowe:		2 000
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		600
1.3	Zapasy		300
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		4 000

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		9 365
II	DOCHODY		84 055
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
4	Pozostałe dochody, z tego:		84 055
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		550
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		530
4.2	Przychody ze sprzedaży towarów i usług		83 200
4.3	Wpływy z dochodów różnych		300
4.4	Różnice kursowe		5
III	WYDATKI		85 538
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		82 038
1.1	Materiały i energia		26 797
1.2	Usługi obce		12 310

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	30 338	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	20 672	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	9 666	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137	
1.5	Składki, z tego na:	6 009	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 157	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	9	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 910	
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	
1.7.2	podatek CIT	111	
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87	
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 578	
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	89	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 487	
2	Wydatki majątkowe	3 500	
3	Pozostałe wydatki	0	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0	
2	Przychody z prywatyzacji	0	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0	
1	Spłata kredytów i pożyczek	0	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I-II-III+IV-V)	7 882	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	280	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 882
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 882
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
		3	x
		2	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		96 820
1.1	Środki pieniężne		23 680
1.2	Należności krótkoterminowe:		72 540
1.3	Zapasy		600
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		85 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		15 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		316 954
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		126 079
1.1	Przychody z działalności podstawowej		71 350
1.2	Przychody z działalności innej niż podstawowa		54 729
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		59 329
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		79 670
4	Pozostałe przychody, w tym:		51 876
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1 100
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		955
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		47 550
4.3	Pozostałe przychody		3 226
III	KOSZTY OGÓŁEM		352 685
1	Koszty funkcjonowania		273 015
1.1	Amortyzacja		61 209
1.2	Materiały i energia		58 136
1.3	Usługi obce		36 324
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		77 279
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		72 902
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		4 377
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		850
1.6	Składki, z tego na:		15 479
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		13 136
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 860
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		483
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		11 919
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		151
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		438
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		11 267
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		63
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		11 819
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		79 670
3.1	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		79 670

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2		3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-35 731
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		112
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		112
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-35 843
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		59 329
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		59 329
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		82 559
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		79 670
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		80 081
1.1	Środki pieniężne		24 481
1.2	Należności krótkoterminowe:		55 000
1.3	Zapasy		600
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		82 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		15 000

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY ŹRÓDEŁ SPORTU

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	23 680
II	DOCHODY	321 276
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	59 329
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	59 329
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	79 670
3	Pozostałe dochody, z tego:	182 277
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 100
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	955
3.2	Dochody z prowadzonej działalności	143 983
3.3	Pozostałe dochody	37 194
III	WYDATKI	320 475
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część: grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	218 929
1.1	Materiały i energia	66 336
1.2	Usługi obce	40 491
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	77 279
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	72 902
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	4 377

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY ÓŚRODEK SPORTU

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		926
1.5	Składki, z tego na:		15 479
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		13 136
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 860
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		483
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		12 504
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)		548
1.6.2	podatek CIT		192
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		436
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		11 267
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		61
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		5 914
2	Wydatki majątkowe		101 546
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		24 481
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		774

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - pozostałych		15 000 15 000

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		24 481
1.1	- depozyty overnight (O/N)		24 481
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2		w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 127 563
1.1	Środki pieniężne		307 656
1.2	Należności krótkoterminowe:		200
1.3	Zapasy		819 707
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		300
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		478 920
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		6 059
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE		6 059
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		367 439
3	Pozostałe przychody, w tym:		105 422
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
III	KOSZTY OGÓŁEM		478 870
1	Koszty funkcjonowania		26 706
1.1	Amortyzacja		250
1.2	Materiały i energia		861
1.3	Usługi obce		1 191
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		18 827
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		16 937
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		200
1.4.3	uposażenia		1 690
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60
1.6	Składki, z tego na:		3 659
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		3 066
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		443
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		150
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 858
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		452 164
3.1	Środki na wydatki inwestycyjne NSiP i utrzymanie obiektów		452 164
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		50
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		40
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		367 439
1.1	- podmiotowa		20 697

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		346 742
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		452 564
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej		346 742
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO		105 422
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP		400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 564 280
1.1	Środki pieniężne		308 143
1.2	Należności krótkoterminowe:		200
1.3	Zapasy		1 255 937
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		300

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		307 656
II	DOCHODY		478 957
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		367 439
1.1	- podmiotowa		20 697
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 742	
2	Pozostałe dochody, z tego:	111 518	
2.1	NAE, środki NATO na inwestycje oraz pozostałe	111 518	
III	WYDATKI	478 470	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	25 906	
1.1	Materiały i energia	747	
1.2	Usługi obce	1 160	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	18 717	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	16 937	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	200	
1.3.3	uposażenia	1 580	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	
1.5	Składki, z tego na:	3 659	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 066	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	11	
1.6.1	podatek CIT	10	
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 552	
2	Wydatki majątkowe	452 564	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (III-III+IV-V)	308 143
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	131

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego: Depozyty przyjęte przez jednostkę	8 000 8 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N)	308 143
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	308 143
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
		3	x
		2	x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
I	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	600	600
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0
2	Należności długoterminowe:	0	0
3	Zobowiązania:	100	100
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 260	3 260
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 160	3 160
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	100	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 240	3 240
1	Koszty funkcjonowania	2 660	2 660
1.1	Amortyzacja	10	10
1.2	Materiały i energia	550	550
1.3	Usługi obce	400	400
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	1 200	1 200
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	550	550
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	650	650
1.5	Składki, z tego na:	220	220
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	200	200
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20	20
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	180	180
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	105	105
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75	75
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	100	100
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	580	580
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20	20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9	9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	7	7
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	7	7
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	11	11
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	0	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	800	
1.1	Środki pieniężne	800	
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	100	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	600	
II	DOCHODY	3 260	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
2	Pozostałe dochody, z tego:	3 260	
2.1	Dochód wypracowany przez IGB	3 260	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
III	WYDATKI		3 060
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		2 752
1.1	Materiały i energia		600
1.2	Usługi obce		450
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		1 200
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		550
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		650
1.4	Składki, z tego na:		220
1.4.1	ubezpieczenie społeczne		200
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20
1.5	Podatki i opłaty, w tym:		182
1.5.1	podatek od towarów i usług (VAT)		105
1.5.2	podatek CIT		2
1.5.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		75
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		100
2	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		7
3	Pozostałe wydatki		301
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (H+II+IV-V)		800
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		6

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	100
1.2	- depozyty terminowe	700
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2		w tys. zł
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		3
1	Środki obrotowe, w tym:		x
1.1	Środki pieniężne		9 345
1.2	Należności krótkoterminowe:		9 325
2	Należności długoterminowe:		20
3	Zobowiązania:		0
			150
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		404
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
1.1	wpływy z usług		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
3	Pozostałe przychody, w tym:		404
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		404
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		404
3.2	Wpłaty z kar umownych wynikających z umów		0
3.3	Skarbowe papiery wartościowe		0
3.4	Sprzedaż merników		0
III	KOSZTY OGÓŁEM		5 380
1	Koszty funkcjonowania		5 380
1.1	Amortyzacja		300
1.2	Materiały i energia		37
1.3	Usługi obce		621
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		3 654
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		3 651
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		3
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18
1.6	Składki, z tego na:		711
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		600
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		93
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		18
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		2
1.8.1	opłaty na rzecz budżetu państwa		2
1.8.2	Wpłaty na PFERON		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		37
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-4 976
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI

Część A: Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-4 976
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		0
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne		4 743
1.2	Należności krótkoterminowe:		4 743
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0
			0
Część B: Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		9 325
II	DOCHODY		659
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Pozostałe dochody, z tego:		
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		659
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		404
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		404
3.3	zwrot nadpłaconych podatków		255
III	WYDATKI		5 241
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		5 241
1.1	Materiały i energia		46
1.2	Usługi obce		764
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		3 654
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		3 651
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		3
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18
1.5	Składki, z tego na:		711
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		600
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		93
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		18
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		2
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.7.2	podatek CIT		0
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa		2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		46

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Wydatki majątkowe		0
2.1.1	wpłaty na PFRON		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)		4 743
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		21

TABELA 1

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZENSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A					
Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.	
1				w tys. zł	
			2	3	
I		Zadania realizowane na podstawie ustaw			52.383
1		Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)			11.623
2		Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego			3.727
3		Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego			28.853
4		Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją			8.180

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym					
Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.	
1				w tys. zł	
			2	3	
I		Stan funduszu na początek roku			96.766
		z tego:			
1		Środki pieniężne			96.766
2		Należności			0
3		Zobowiązania, z tego:			0
II		Przychody			76.200
1		Pozostałe przychody, z tego:			76.200
1.1		odsetki			3.000
1.2		inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)			73.200
III		Koszty realizacji zadań			52.393
1		Dotacje na realizację zadań bieżących			44.203
2		Koszty własne			10
2.1		Pozostałe, z tego:			10
2.1.1		- grupa wydatków bieżących jednostek			10
3		Koszty inwestycyjne, w tym:			8.180
3.1		Dotacje inwestycyjne			8.180
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)			120.573
		z tego:			
1		Środki pieniężne			120.573
2		Należności			0
3		Zobowiązania, z tego:			0

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2	3	w tys. zł
I	Dochody		76.200
1	Pozostałe dochody, w tym:		76.200
1.1	odsetki, w tym:		3.000
1.2	inne (z dopłat do gier hazardowych)		73.200
II	Wydatki		52.393
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		44.203
2	Wydatki bieżące (własne)		10
2.1	Pozostałe, z tego:		10
2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek		10
3	Wydatki inwestycyjne		8.180
3.1	- dotacje inwestycyjne		8.180

Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2	3	w tys. zł
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		120.573
1.1	- overnight (O/N)		0
1.2	- terminowe		120.573
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	3.965
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności: 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	3.050 1.050
1.1	zakup urządzeń i wyposażenia lokalii do prowadzenia zasobu	100
1.2	informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	1.900
1.3	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii	915
2.1	przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	910
2.2	przeprowadzanie testu umiejętności	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	19.020
z tego:		
1	Środki pieniężne	18.970
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100
II	Przychody	2.168
1	Pozostałe przychody, z tego:	2.168
1.1	odsetki	739
1.2	inne	1.429
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	879
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	50
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500
III	Koszty realizacji zadań	3.965
1	Koszty własne	3.315
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	879
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	879
1.2	Pozostałe, z tego:	2.436
1.2.1	Inne	2.436
1.2.1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	104
1.2.1.2	Zakup usług pozostałych	2.332
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	650
2.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	650
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	17.223
	z tego:	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	17.173
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	2.168
1	Pozostałe dochody, w tym:	2.168
1.1	odsetki, w tym:	739
1.2	Inne	1.429
II	Wydatki	3.965
	w tym: na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki bieżące (własne)	3.315
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	879
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	879
1.2	Pozostałe, z tego:	2.436
1.2.1	Inne	2.436
1.2.1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	104
1.2.1.2	Zakup usług pozostałych	2.332
2	Wydatki inwestycyjne	650
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	650

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		17.173
1.1	- overnight (O/N)		14.597
1.2	- terminowe		2.576
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	459.100
1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa	301.500
2	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10.000
3	Pozostałe odsetki	60.000
4	Pozostałe koszty	7.600
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80.000
6	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	0
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7.972.230
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.114.007
2	Należności	302.500
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	302.500
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	3.555.723
II	Przychody	395.113
1	Pozostałe przychody, z tego:	395.113
1.1	odsetki	394.891
1.2	inne	222
1.2.1	wpływy z dywidend	222
III	Koszty realizacji zadań	459.100
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80.000
2	Koszty własne	379.100
2.1	Pozostałe, z tego:	379.100
2.1.1	inne	379.100
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek, z tego:	500
2.1.1.2.1	pozostałe wydatki	500
2.1.1.3	pozostałe odsetki	60.000
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10.000
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
2.1.1.6	koszty związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, z tego:	301.500
2.1.1.6.1	koszty związane z zaspokojaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	300.000
2.1.1.6.2	koszty związane z wypłatami odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	1.500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	7.908.243
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	4.077.520
2.1	Należności	275.000
3	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	275.000
4	Zobowiązania, z tego:	0
	Skarbowe papiery wartościowe	3.555.723

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	395.113
1	Pozostałe dochody, w tym:	395.113
1.1	odsetki, w tym:	394.891
1.2	inne	222
1.2.1	wpływy z dywidend	222
II	Wydatki	489.100
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80.000
2	Wydatki bieżące (własne)	409.100
2.1	Pozostałe, z tego:	409.100
2.1.1	inne	409.100
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek, z tego:	500	
2.1.1.2.1	pozostałe wydatki	500	
2.1.1.3	pozostałe odsetki	60.000	
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10.000	
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000	
2.1.1.6	wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem z tego:	331.500	
2.1.1.6.1	wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	300.000	
2.1.1.6.2	wpłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	1.500	
2.1.1.6.3	wydatki związane z uchyleniem decyzji Komisji do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	30.000	
III	Kasowo zrealizowane przychody	27.500	
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:	27.500	

Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.077.520	
1.1	- terminowe	4.077.520	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	3.555.723	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	3.555.723	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	2.150.332
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1.000.000
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	1.098.283
3	Koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne	27.049
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	25.000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4.040.735
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	3.718.718
3	Należności	443.611
3.1	Zobowiązania, z tego:	121.594
	Pozostałe	121.594
II	Przychody	1.482.617
1	Składki i opłaty	1.350.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	132.617
2.1	odsetki	132.617
2.2	przychody ze sprzedaży towarów	0
2.3	inne	0
III	Koszty realizacji zadań	2.150.332
1	Koszty własne	2.150.332
1.1	Zakup usług	1.098.283
1.2	Pozostałe, z tego:	1.052.049
1.2.1	koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne	27.049
1.2.2	zakup towarów na zapasy agencyjne	1.000.000
1.2.3	inne	25.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3.373.020
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	3.044.742
3	Należności	452.945
3.1	Zobowiązania, z tego:	124.667
	Pozostałe	124.667

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część C. Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody		1.957.873
1	Składki i opłaty		1.350.000
2	Pozostałe dochody, w tym:		607.873
2.1	odsetki, w tym:		132.617
2.2	wpływy ze sprzedaży towarów		0
2.3	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z US		475.256
2.4	inne		0
II	Wydatki		2.631.849
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki bieżące (własne)		2.631.849
1.1	Zakup usług		1.098.283
1.2	Pozostałe, z tego:		1.533.566
1.2.1	wydatki netto na zakup towarów na zapasy agencyjne		1.000.000
1.2.2	zapłata podatku VAT (do dostawców towarów i usług)		481.517
1.2.3	wydatki RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne		27.049
1.2.4	inne		25.000
Część E. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		3.044.742
1.1	- overnight (O/N)		1.544.742
1.2	- terminowe		1.500.000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	6.884.418
1.1	paliwa ciekłe	4.522.344
1.2	ropa naftowa	2.362.074
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	7.884.418
2.1	paliwa ciekłe	5.522.344
2.2	ropa naftowa	2.362.074

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1		2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw		1.600
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		1.600
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1		2	3
I	Stan funduszu na początek roku		3.996
	z tego:		
1	Środki pieniężne		2.072
2	Należności		1.924
3	Zobowiązania, z tego:		0
II	Przychody		930
1	Pozostałe przychody, z tego:		930
1.1	odsetki		50
1.2	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek		800
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji		15
1.4	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		50
1.5	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15
1.6	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0
III	Koszty realizacji zadań		1.972
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		1.700
2	Koszty własne		22
2.1	Pozostałe, z tego:		22
2.1.1	- grupa wydań bieżących jednostek		7
2.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15
3	Koszty inwestycyjne, w tym:		250
3.1	Dotacje inwestycyjne		250
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		2.954
	z tego:		
1	Środki pieniężne		2.454
2	Należności		500
3	Zobowiązania, z tego:		0

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	930
1	Pozostałe dochody, w tym:	930
1.1	odsetki, w tym:	50
1.2	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	800
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	15
1.4	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50
1.5	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15
1.6	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0
II	Wydatki	1.972
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1.700
3	Wydatki bieżące (własne)	22
3.1	Pozostałe, z tego:	22
3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	7
3.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
4	Wydatki inwestycyjne	250
4.1	- dotacje inwestycyjne	250

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2.454

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

Część E Dane uzupełniające			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	2.454
1.1	- overnight (O/N)		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część A		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.				
1		2	3	
I		Zadania realizowane na podstawie ustaw		411.000
1		Promowanie lub wspieranie, z tego:		361.762
1.1		ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym		182.000
1.2		twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej		48.000
1.3		działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego		95.000
1.4		twórców i artystów, w tym w formie pomocy społecznej		10.000
1.5		zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		26.762
2		Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej		37.950
3		Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych		11.288

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.				
1		2	3	
I		Stan funduszu na początek roku		104.028
1		z tego:		103.367
2		Środki pieniężne		661
3		Należności		0
3.1		Zobowiązania, z tego:		0
		Pozostałe		0
II		Przychody		372.700
1		Pozostałe przychody, z tego:		372.700
1.1		odsetki		4.000
1.2		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		200
1.3		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1.300
1.4		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		1.000
1.5		przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa		366.000
1.6		inne		200
III		Koszty realizacji zadań		411.012
1		Dotacje na realizację zadań bieżących		260.050
2		Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		27.950
3		Transfery na rzecz ludności, z tego na:		10.000
3.1		Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie od wynagrodzeń		4.000
3.2		Nagrody konkursowe		3.000
3.3		Pomoc społeczna		3.000
4		Koszty własne		12
4.1		Pozostałe, z tego:		12

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	w tys. zł	
3			
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2	
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	113.000	
5.1	Dotacje inwestycyjne	103.000	
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	10.000	
5.2.1	środki przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań inwestycyjnych	10.000	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	65.716	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	65.065	
2	Należności	651	
3	Zobowiązania, z tego:	0	
3.1	Pozostałe	0	

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	w tys. zł	
3			
I	Dochody	372.700	
1	Pozostałe dochody, w tym:	372.700	
1.1	odsetki, w tym:	4.000	
1.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.300	
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1.000	
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	366.000	
1.6	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200	
II	Wydatki	411.012	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2.941	
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0	
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	
		3	
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	2.941	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	260.050	
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	27.950	
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	10.000	
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4.000	
3.2	Nagrody konkursowe	3.000	
3.3	Pomoc socjalna	3.000	
4	Wydatki bieżące (własne)	12	
4.1	Pozostałe, z tego:	12	
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2	
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	
5	Wydatki inwestycyjne	113.000	
5.1	- dotacje inwestycyjne	103.000	
5.2	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	10.000	
5.2.1	środki przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań inwestycyjnych	10.000	
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	
		3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	65.065	
1.1	- overnight (O/N)	1.065	
1.2	- terminowe	64.000	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	1.827.000
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	918.000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	780.000
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	83.000
4	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	8.000
5	Zapobieganie skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcie w turystyce	38.000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	825.334
z tego:		
1	Środki pieniężne	818.774
2	Należności	6.560
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Pozostałe środki obrotowe	0
II	Przychody	1.549.149
1	Pozostałe przychody, z tego:	1.549.149
1.1	odsetki	59.582
1.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1.372.567
1.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117.000
1.4	pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)	0
III	Koszty realizacji zadań	1.827.060
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	871.000
2	Koszty własne	60
2.1	Pozostałe, z tego:	60
2.1.1	-inne	60
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	956.000
3.1	Dotacje inwestycyjne	956.000
4	Pozostałe, w tym:	0
4.1	Pozostałe (nieplanowane w tym odpis aktualizujący należności)	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	547.423
z tego:		
1	Środki pieniężne	540.863
2	Należności	6.560
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody	1.549.149	
1	Pozostałe dochody, w tym:	1.549.149	
1.1	odsetki, w tym:	59.582	
1.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1.372.567	
1.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117.000	
II	Wydatki	1.827.060	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0	
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0	
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0	
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	871.000	
2	Wydatki bieżące (własne)	60	
2.1	Pozostałe, z tego:	60	
2.1.1	-inne	60	
3	Wydatki inwestycyjne	956.000	
3.1	- dotacje inwestycyjne	956.000	
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	540.863	
1.1	- overnight (O/N)	540.863	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	30.000	
1	zajęcia sportowe dla uczniów	30.000	
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	9.811	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	9.102	
2	Należności	709	
3	Zobowiązania, z tego:	0	
II	Przychody	22.800	
1	Pozostałe przychody, z tego:	22.800	
1.1	odsetki	800	
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	22.000	
1.3	pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)	0	
III	Koszty realizacji zadań	30.020	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	30.000	
2	Koszty własne	20	
2.1	Pozostałe, z tego:	20	
2.1.1	-inne	20	
3	Pozostałe (nieplanowane w tym odpis aktualizujący należności)	0	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2.591	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	1.882	
2	Należności	709	
3	Zobowiązania, z tego:	0	
Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody	22.800	
1	Pozostałe dochody, w tym:	22.800	
1.1	odsetki, w tym:	800	
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	22.000	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	30.020
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	30.000
2	Wydatki bieżące (własne)	20
2.1	Pozostałe, z tego:	20
2.1.1	-inne	20

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.882
1.1	- overnight (O/N)	1.882
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	364.650
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw		364.650
1	Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczenie teleinformatyczne i koszty z nim związane)		364.650
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku		2.000
	z tego:		
1	Środki pieniężne		2.000
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
3.1	Pozostałe		0
II	Przychody		362.650
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		250.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego		250.000
2	Składki i opłaty		0
3	Pozostałe przychody, z tego:		112.650
3.1	odsetki		1.000
3.2	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa		100.000
3.3	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa		10.000
3.4	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim		0
3.5	odsetki od niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim		0
3.6	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa		1.500
3.7	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 33 ustawy o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa		150
III	Koszty realizacji zadań		364.650
1	Środki na realizację zadań będących przekazane innym podmiotom		364.650
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		0
	z tego:		
1	Środki pieniężne		0
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
3.1	Pozostałe		0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZENSTWA

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	362.650
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	250.000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	250.000
2	Pozostałe dochody, w tym:	112.650
2.1	odsetki, w tym:	1.000
2.2	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	100.000
2.3	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10.000
2.4	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
2.5	odsetki od niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0
2.6	środki niewykorzystanych dotacji	0
2.7	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa	1.500
2.8	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 33 ustawy o krajowym systemie certyfikacji cyberbezpieczeństwa	150
II	Wydatki	364.650
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	364.650

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

Część A		Wyszczególnienie	Plan
Lp.			na
			2026 r.
			w tys. zł
1	1	2	3
1	I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	10.109.564
1.1	1	Świadczenia obligatoryjne	4.173.935
1.1.1	1.1	Zasiłki dla bezrobotnych	2.922.235
1.2	1.2	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	628.280
1.2.1	1.2	Zasiłki, świadczenia przedemerytalne	686.700
1.3	1.3	w tym: koszty obsługi	8.142
1.4	1.4	Dodatki aktywizacyjne	245.000
1.4.1	1.4	Świadczenia integracyjne	320.000
2	2	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	68.800
2.1	2.1	Formy pomocy i aktywność zawodowa	4.607.399
2.2	2.2	Formy pomocy	2.147.808
2.3	2.3	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	419.591
2.4	2.4	Programy aktywizacyjne	70.000
2.5	2.5	Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych	900.000
2.6	2.6	Przygotowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50.000
2.7	2.7	Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników i praktyk absolwentkich	593.500
2.8	2.8	Wsparanie rodziców w opiece nad dziećmi	250.000
2.9	2.9	Koordynacja przez asystenta rodziny zadań określonych w ustawie "Za życiem"	70.000
2.10	2.10	Dofinansowanie zadań własnych jst w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	85.000
2.11	2.11	Programy wspierania ekonomii społecznej	20.000
3	3	Szkolenia z języka polskiego dla cudzoziemców	1.500
3.1	3.1	Zadania fakultatywne	388.065
3.2	3.2	Dodatki motywacyjne	86.000
3.3	3.3	Zarządzanie projektami EFS+ przez powiatowe urzędy pracy	32.065
3.4	3.4	Zadania zlecone WUP przez Ministra	1.700
4	4	Pozostałe działania wspierające aktywność zawodową realizowane przez służby zatrudnienia	268.300
4.1	4.1	Dofinansowanie wynagrodzeń	164.435
4.2	4.2	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy	149.635
5	5	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wojewódzkich urzędów pracy	14.800
5.1	5.1	Pozostałe zadania	770.730
5.2	5.2	Pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	55.500
5.3	5.3	Pracownicze Plany Kapitałowe	710.730
6	6	Umorzenia	4.500
		Zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	5.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Stan funduszu na początek roku		25.530.377
I	z tego:		
1	Środki pieniężne		12.718.208
2	Należności		12.872.169
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		12.712.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		12.700.000
3	Zobowiązania, z tego:		60.000
3.1	Pozostałe		60.000
II	Przychody		12.359.665
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		589.665
2	Składki i opłaty		11.100.000
3	Pozostałe przychody, z tego:		670.000
3.1	odsetki		420.000
3.2	inne		250.000
III	Koszty realizacji zadań		10.109.564
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		1.718.697
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		4.179.443
2.1	świadczenia obligatoryjne		3.468.713
2.2	Pracownicze Plany Kapitałowe		710.730
3	Środki z Unii Europejskiej		879.438
4	Koszty własne		963.442
4.1	Pozostałe, z tego:		963.442
4.1.1	- koszty poboru składki		55.500
4.1.2	- dofinansowanie wynagrodzeń i dodatki do wynagrodzeń dla pracowników PUP, WUP i OHP		110.270
4.1.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i świadczeń obligatoryjnych		716.875
4.1.4	- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		2.700
4.1.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1.000
4.1.6	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		200
4.1.7	- zadania realizowane i zlecone WUP przez Ministra		58.430
4.1.8	- koszty obsługi zadań		8.642
4.1.9	- pozostałe koszty zarządzania projektami EFS+ przez powiatowe urzędy pracy		400
4.1.10	- umorzenia		4.425
4.1.11	- zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19		5.000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:		4.057
5.1	Dotacje inwestycyjne		0
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		0
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		2.364.487
6.1	- realizację zadań przez samorządy powiatów		1.422.005
6.2	- realizację zadań przez samorządy województw		13.684
6.3	- realizację zadań przez wojewodów		2.963
6.4	- realizację zadań przez OHP		925.835

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	27.780.478
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	16.576.809
2	Należności	11.263.669
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	11.112.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	11.100.000
3	Zobowiązania, z tego:	60.000
3.1	Pozostałe	60.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	12.304.165
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	589.665
2	Składki i opłaty	11.044.500
3	Pozostałe dochody, w tym:	670.000
3.1	odsetki, w tym:	420.000
3.1.1	inne dochody	250.000
II	Wydatki	10.045.564
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1.068.718
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	879.363
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	189.355
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazywane innym podmiotom	1.718.697
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	4.179.443
2.1	świadczenia obligatoryjne	3.468.713
2.2	Pracownicze Plany Kapitałowe	710.730
3	Środki z Unii Europejskiej	879.363
4	Wydatki bieżące (własne)	899.517
4.1	Pozostałe, z tego:	899.517
4.1.1	- dofinansowanie wynagrodzeń i dodatki do wynagrodzeń dla pracowników PUP, WUP i OHP	110.270

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i świadczeń obligacyjnych	716.875
4.1.3	- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2.700
4.1.4	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.000
4.1.5	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200
4.1.6	- zadania realizowane i zlecone WUP przez Ministra	58.430
4.1.7	- koszty obsługi zadań	8.642
4.1.8	- pozostałe koszty zarządzania projektami EFS+ przez powiatowe urzędy pracy	400
4.1.9	- zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	1.000
5	Wydatki inwestycyjne	4.057
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	4.057
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2.364.487
6.1	- realizację zadań przez samorządy powiatów	1.422.005
6.2	- realizację zadań przez samorządy województw	13.684
6.3	- realizację zadań przez wojewodów	2.963
6.4	- realizację zadań przez OHP	925.835
III	Kasowo zrealizowane przychody	1.600.000
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:	1.600.000
1.1	jednostkom samorządu terytorialnego	0

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15.576.809
1.1	- overnight (O/N)	1.576.809
1.2	- terminowe	14.000.000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	183.550
1	Transfery na rzecz ludności	2.000
2	Koszty własne	139.736
2.1	- pozostałe, z tego:	139.736
2.1.1	- koszty poboru składki	4.275
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	9.701
2.1.3	- inne	125.760
2.1.3.1	- umorzenia należności	110.000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	14.760
2.1.3.3	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej	1.000
3	Koszty inwestycyjne	341
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	41.473
4.1	- różne przelewy	41.473

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5.374.710
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	4.229.402
2.1	Należności	1.273.468
3	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	898.676
3.1	Zobowiązania, z tego:	128.160
	Pozostałe	128.160
II	Przychody	1.105.000
1	Składki i opłaty	855.000
2	Pozostałe przychody, z tego:	250.000
2.1	odsetki	240.000
2.2	inne przychody	10.000
III	Koszty realizacji zadań	183.550
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	2.000
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych	2.000
2	Koszty własne	139.736
2.1	Pozostałe, z tego:	139.736
2.1.1	- koszty poboru składki	4.275
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	9.701
2.1.3	- inne	125.760
2.1.3.1	- umorzenia należności	110.000
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	14.760

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
2.1.3.3	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej	1 000
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	341
3.1	Dotacje inwestycyjne	0
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	41 473
4.1	- różne przelewy	41 473
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	6 296 160
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	5 139 952
2.1	Należności	1 284 368
3	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	909 576
3.1	Zobowiązania, z tego:	128 160
	Pozostałe	128 160

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 090 725
1	Składki i opłaty	850 725
2	Pozostałe dochody, w tym:	240 000
2.1	odsetki, w tym:	170 000
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
2.2	inne dochody	70 000
II	Wydutki	180 175
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	112 900
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych oraz mieszczące się w należnościach	112 900

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki inwestycyjne	341
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	341
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	41.473
3.1	- różne przelewy	41.473
4	Wpłaty do budżetu państwa, w tym:	9.701
4.1	wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych tworzonych z przychodów z prywatyzacji	0
5	Pozostałe wydatki, z tego:	15.760
5.1	- wydatki na zadania przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	14.760
5.2	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej	1.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.800.000
1.1	- overnight (O/N)	100.000
1.2	- terminowe	4.700.000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie usług	369.490
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	40.163
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom	288.705
3	Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości	40.622
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	898.089
z tego:		
1	Środki pieniężne	487.505
2	Należności	252.000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	159.000
II	Przychody	386.409
1	Pozostałe przychody, z tego:	386.409
1.1	odsetki	10.397
1.2	inne	376.012
1.2.1	z tytułu orzeczonych przez sądy nawiazek oraz świadczeń pieniężnych	336.611
1.2.2	wpłaty z tytułu potąceń z wynagrodzeń skazanych	38.236
1.2.3	inne przychody	788
1.2.4	inne zwiększenia	377
III	Koszty realizacji zadań	369.490
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	266.366
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	19.145
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	19.145
3	Koszty własne	29.725
3.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	403
3.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	403
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	113
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	13.200
3.6	Pozostałe, z tego:	15.983
3.6.1	prowinzje i opłaty bankowe i pocztowe	354
3.6.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.943
3.6.3	pomoc postpenitencjarna	11.536

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
3.6.4	promowanie działalności funduszu	1.000
3.6.5	szkolenie kadr	150
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
4.1	Dotacje inwestycyjne	0
5	Pozostałe, w tym:	54.254
5.1	Inne zmniejszenia, w tym:	54.254
5.1.1	umorzenia i odpisy z tytułu nawiazek i świadczeń pieniężnych	24.352
5.1.2	odpisy aktualizujące należności	29.902
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	915.008
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	504.424
3	Należności	252.000
3.1	Zobowiązania, z tego:	416
4	Pozostałe	416
	Pozostałe środki obrotowe	159.000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	386.032
1	Pozostałe dochody, w tym:	386.032
1.1	odsetki, w tym:	10.397
1.2	inne	375.635
1.2.1	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiazek oraz świadczeń pieniężnych	336.611
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	38.236
1.2.3	- inne przychody	788
II	Wydatki	315.236
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENTENCJARNEJ

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	266.366
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	19.145
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpentencjarnej	19.145
3	Wydatki bieżące (własne)	29.725
3.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	403
3.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	403
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	113
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	13.200
3.6	Pozostałe, z tego:	15.983
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	354
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.943
3.6.3	- pomoc postpentencjarna	11.536
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	1.000
3.6.5	- szkolenie kadr	150

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	504.424
1.1	- overnight (ON)	504.424
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw		425.000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności		425.000
1.1	- wydatki bieżące		10.000
1.2	- wydatki inwestycyjne		220.000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych		195.000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku		115.074
	z tego:		
1	Środki pieniężne		113.074
2	Należności		2.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		2.000
3	Zobowiązania, z tego:		0
3.1	z tytułu pożyczek		0
II	Przychody		366.700
1	Pozostałe przychody, z tego:		366.700
1.1	odsetki		3.000
1.2	inne		363.700
1.2.1	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych		355.000
1.2.2	wpłaty przywieziennych zakładów pracy		300
1.2.3	wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt		8.400
1.2.4	inne przychody		0
1.2.5	inne zwiększenia		0
III	Koszty realizacji zadań		425.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		10.000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:		220.000
2.1	Dotacje inwestycyjne		220.000
3	Pozostałe, w tym:		195.000
3.1	Wpłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia		195.000
3.2	Umorzenia		0
3.3	Inne zmniejszenia		0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		56.774
	z tego:		

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZEWIEZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	54.774
2	Należności	2.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2.000
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	367.700
1	Pozostałe dochody, w tym:	367.700
1.1	odsetki, w tym:	3.000
1.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	355.000
1.3	- wpłaty przywiezionych zakładów pracy	300
1.4	- wpłaty z tytułu zyczałtowanej opłaty za sprzęt	8.400
1.5	- inne przychody	0
1.6	- inne zwiększenia	0
1.7	wpłaty z tytułu udzielonej pożyczki	1.000
II	Wydatki	426.000
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	10.000
2	Wydatki inwestycyjne	220.000
2.1	- dołacie inwestycyjne	220.000
3	Pozostałe wydatki, z tego:	196.000
3.1	Wyplata z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	195.000
3.2	umorzenie	0
3.3	inne zmniejszenia	0
3.4	Wyplata z tytułu udzielonych pożyczek	1.000

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIEZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
III	Kasowo zrealizowane przychody		1.000
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:		1.000
IV	Kasowo zrealizowane rozchody		1.000
1	Splata kredytów i pożyczek		0
2	Udzielenie pożyczki, w tym:		1.000
2.1	jednostkom samorządu terytorialnego		0
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		54.774
1.1	- overnight (O/N)		300
1.2	- terminowe		54.474
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	w tys. zł	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw		309.000
1	Wydatki bieżące		309.000
1.1	Wpłaty świadczeń pieniężnych		306.000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń		3.000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	w tys. zł	3
I	Stan funduszu na początek roku		1.672.002
	z tego:		
1	Środki pieniężne		1.645.017
2	Należności		28.990
3	Zobowiązania, z tego:		2.005
3.1	Pozostałe		2.005
II	Przychody		216.000
1	Pozostałe przychody, z tego:		216.000
1.1	odsetki		100.000
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa		116.000
1.3	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0
1.4	Wpływy z różnych dochodów		0
III	Koszty realizacji zadań		309.000
1	Koszty własne		309.000
1.1	Zakup usług		3.000
1.2	Inne		306.000
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		306.000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:		0
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy		0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		1.579.002
	z tego:		
1	Środki pieniężne		1.555.330
2	Należności		25.677
3	Zobowiązania, z tego:		2.005
3.1	Pozostałe		2.005

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody		218.004
1	Pozostałe dochody, w tym:		218.004
1.1	odsetki, w tym:		100.000
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa		116.000
1.3	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		0
1.4	Wpływy z różnych dochodów		2.004
II	Wydatki		309.000
	w tym: na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki bieżące (własne)		309.000
1.1	Zakup usług		3.000
1.2	Inne		306.000
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		306.000
2	Wydatki inwestycyjne		0
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		0
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1.555.330
1.1	- terminowe		1.555.330
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw		179,685
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców		179,685
1.1	- koszty bieżące		73,489
1.2	- koszty inwestycyjne		106,196
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku		228,607
z tego:			
1	Środki pieniężne		228,607
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
3.1	z tytułu kredytów		0
3.2	z tytułu pożyczek		0
3.3	Pozostałe		0
II	Przychody		188,001
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		0
1.1	dla państwowego funduszu celowego		0
2	Składki i opłaty		180,001
2.1	opłaty ewidencyjne		175,000
2.2	udostępnianie danych		5,000
2.3	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1
3	Pozostałe przychody, z tego:		8,000
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:		0
3.1.1	- refundacja kosztów obsługi:		0
3.2	odsetki		8,000
III	Koszty realizacji zadań		179,685
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		5,800
2	Koszty własne		67,689
2.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		200
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe		200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25
2.4	Zakup usług		53,188
2.5	Pozostałe, z tego:		14,206
2.5.1	Inne		13,611
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki		20
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	280
2.5.1.4	- szkolenia	100
2.5.1.5	- różnice kursowe	5
2.5.1.6	- remonty	150
2.5.1.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	40
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	106.196
3.1	Dotacje inwestycyjne	15
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
3.3	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	106.181
4	Pozostałe, w tym:	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	236.923
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	236.923
2.1	Należności	0
3	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
3.1	Zobowiązania, z tego:	0
	Pozostałe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	188.001
1	Składki i opłaty	180.001
1.1	- opłaty ewidencyjne	175.000
1.2	- udostępnianie danych	5.000
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3	Pozostałe dochody, w tym:	8.000
3.1	odsetki, w tym:	8.000
II	Wydatki	179.685
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		5.800
2	Wydatki bieżące (własne)		67.689
2.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		200
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe		200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25
2.4	Zakup usług		53.188
2.5	Pozostałe, z tego:		14.206
2.5.1	Inne		14.206
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki		13.611
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych		280
2.5.1.4	- szkolenia		100
2.5.1.5	- różnice kursowe		5
2.5.1.6	- remonty		150
2.5.1.7	- podatek od towarów i usług (VAT)		40
3	Wydatki inwestycyjne		106.196
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		106.181
3.2	- dotacje inwestycyjne		15
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		236.923
1.1	- overnight (O/N)		224.485
1.2	- terminowe		12.438
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	
		3	
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	81,022	
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	16,554	
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	44,184	
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	18,058	
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2,226	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1		3	
I	Stan funduszu na początek roku	2	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	2	
2	Należności	0	
3	Zobowiązania, z tego:	0	
3.1	Pozostałe	0	
II	Przychody	81,022	
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	80,338	
1.1	- bieżące	36,154	
1.2	- majątkowe	44,184	
2	Pozostałe przychody, z tego:	684	
2.1	odsetki	684	
III	Koszty realizacji zadań	81,022	
1	Koszty własne	36,838	
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	20,560	
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	276	
1.1.2	- pozostałe	20,284	
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	29	
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	
1.4	Zakup usług	8,133	
1.5	Pozostałe, z tego:	8,111	
1.5.1	- inne	8,111	
1.5.1.1	grupa wydatków bieżących	4,229	
1.5.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2	
1.5.1.3	- zakup środków dydaktycznych	22	
1.5.1.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3,827	
1.5.1.5	- różne opłaty i składki	30	
1.5.1.6	- podatek od nieruchomości	1	
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	44,184	
2.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	44,184	

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1		3
IV	2	2
	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	81 022
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	80 338
1.1	- bieżące	36 154
1.2	- majątkowe	44 184
2	Pozostałe dochody, w tym:	684
2.1	odsetki, w tym:	684
II	Wydatki	81 022
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
3	Wydatki bieżące (własne)	36 838
3.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	20 560
3.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	276
3.1.2	- pozostałe	20 284
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	29
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
3.4	Zakup usług	8 133
3.5	Pozostałe, z tego:	8 111
3.5.1	- inne	8 111

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
3.5.1.1	- grupa wydatków bieżących	4.229
3.5.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
3.5.1.3	- zakup środków dydaktycznych	22
3.5.1.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3.827
3.5.1.5	- różne opłaty i składki	30
3.5.1.6	- podatek od nieruchomości	1
4	Wydatki inwestycyjne	44.184
4.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	44.184
4.1.1	wydatki inwestycyjne	6.283
4.1.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	37.901

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2
1.1	- overnight (O/N)	2
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	4.611	
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia jednostek	4.611	
1.1	Koszty inwestycyjne	4.611	
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	4.401	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	4.401	
2	Należności	0	
3	Zobowiązania, z tego:	0	
II	Przychody	210	
1	Pozostałe przychody, z tego:	210	
1.1	odsetki	10	
1.2	środki otrzymane od jednostek	200	
III	Koszty realizacji zadań	4.611	
1	Koszty inwestycyjne, w tym:	4.611	
1.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	4.611	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	0	
2	Należności	0	
3	Zobowiązania, z tego:	0	
Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody	210	
1	Pozostałe dochody, w tym:	210	
1.1	odsetki, w tym:	10	
1.1.1	odsetki bankowe	10	
1.2	środki otrzymane od jednostek	200	

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	4.611
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki inwestycyjne	4.611
1.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	4.611

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw		1 672
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej		1 344
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej		328
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku		0
	z tego:		
1	Środki pieniężne		0
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
II	Przychody		1 672
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:		1 655
1.1	- bieżące		1 327
1.2	- majątkowe		328
2	Pozostałe przychody, z tego:		17
2.1	odsetki		17
III	Koszty realizacji zadań		1 672
1	Koszty własne		1 344
1.1	Zakup usług		16
1.2	Pozostałe, z tego:		1 328
1.2.1	grupa wydatków bieżących		1 295
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia		23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:		328
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		0
	z tego:		
1	Środki pieniężne		0
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część C Dane w układzie kasowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
I	Dochody			1.672
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:			1.655
1.1	- bieżące			1.327
1.2	- majątkowe			328
2	Pozostałe dochody, w tym:			17
2.1	odsetki, w tym:			17
II	Wydatki			1.672
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP			0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE			0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP			0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE			0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa			0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE			0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA			0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE			0
1	Wydatki bieżące (własne)			1.344
1.1	Zakup usług			16
1.2	Pozostałe, z tego:			1.328
1.2.1	grupa wydatków bieżących			1.295
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			10
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia			23
2	Wydatki inwestycyjne			328
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne			328

Część E Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			0
1.1	- overnight (O/N)			0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1		2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw		104.466
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP		23.244
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych operacyjnych PSP		81.222
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1		2	3
I	Stan funduszu na początek roku		23.826
z tego:			
1	Środki pieniężne		12.697
2	Należności		11.129
3	Zobowiązania, z tego:		0
II	Przychody		100.062
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:		99.308
1.1	- bieżące		22.205
1.2	- majątkowe		77.103
2	Pozostałe przychody, z tego:		754
2.1	odsetki		754
III	Koszty realizacji zadań		104.466
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		9.220
2	Koszty własne		14.024
2.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		872
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe		72
2.1.2	- pozostałe		800
2.2	Zakup usług		4.222
2.3	Pozostałe, z tego:		8.930
2.3.1	Inne z tego:		8.930
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki		7.811
2.3.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek		5
2.3.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia		708
2.3.1.4	- różne opłaty i składki		406
3	Koszty inwestycyjne, w tym:		81.222
3.1	Dotacje inwestycyjne		25.954
3.2	wydatki inwestycyjne		22.459
3.3	wydatki na zakupy inwestycyjne		32.809
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		19.422
z tego:			
1	Środki pieniężne		8.293

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
2	Należności	11.129
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	100.062
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	99.308
1.1	- bieżące	22.205
1.2	- majątkowe	77.103
2	Pozostałe dochody, w tym:	754
2.1	odsetki, w tym:	754
II	Wydatki	104.466
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	9.220
2	Wydatki bieżące (własne)	14.024
2.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	872
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	72
2.1.2	- pozostałe	800
2.2	Zakup usług	4.222
2.3	Pozostałe, z tego:	8.930
2.3.1	Inne z tego:	8.930
2.3.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	7.811
2.3.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek	5
2.3.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	708
2.3.1.4	- różne opłaty i składki	406
3	Wydatki inwestycyjne	81.222
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	55.268

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
3.1.1	- wydatki inwestycyjne		22 459
3.1.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne		32 809
3.2	- dotacje inwestycyjne		25 954
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		8 293
1.1	- overnight (O/N)		8 293
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.		
		w tys. zł		
		2	3	
1	Zadania realizowane na podstawie ustaw			10.101.112
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami			276.000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej			231.124
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych			4.013.747
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			47.000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz			5.100
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących			15
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej			958.000
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych			1.300
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych			12.000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne			229.466
11	Zadania zlecane			1.271.365
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się			4.000
13	Przelewy redystrybucyjne			2.350.000
14	Wydatki bieżące			616.414
14.1	- wynagrodzenia osobowe			130.603
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe			2.100
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne			22.648
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3.251
14.5	- zakup usług			83.314
14.6	- pozostałe, z tego:			77.869
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)			35.000
14.6.2	- inne			42.869
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności			295.420
14.8	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1.209
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)			60.925
16	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji			23.000
17	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			1.656

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.		
		w tys. zł		
		2	3	
1	Stan funduszu na początek roku			4.648.021
1	w tym:			
1	Środki pieniężne			4.577.662
2	Należności			95.740

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1.840	
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	93.800	
3	Zobowiązania, z tego:	37.000	
3.1	Pozostałe	37.000	
II	Przychody	9.416.270	
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	652.583	
1.1	dla państwowego funduszu celowego	628.000	
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	23.500	
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	581.500	
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	23.000	
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	22.200	
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2.383	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	115.975	
3	Składki i opłaty	8.200.665	
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	9.879	
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	9.879	
5	Pozostałe przychody, z tego:	437.168	
5.1	odsetki	182.834	
5.2	inne	254.334	
III	Koszty realizacji zadań	10.101.112	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.865.305	
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	21.000	
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	340.974	
3.1	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340.974	
4	Środki z Unii Europejskiej	196.679	
5	Koszty własne	610.756	
5.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	128.728	
5.1.1	- wynagrodzenia osobowe	126.628	
5.1.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2.100	
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.1831	
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.154	
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.916	
5.5	Zakup usług	82.545	
5.6	Pozostałe, z tego:	372.582	
5.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	35.000	
5.6.2	- inne	40.953	
5.6.3	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	295.420	
5.6.4	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.209	
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	714.742	
6.1	Dotacje inwestycyjne	453.817	
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	200.000	

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2.350.000	
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	475.353	
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	11.884	
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1.817.330	
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	45.433	
8	Pozostałe, w tym:	1.656	
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.656	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	4.024.104	
1	Środki pieniężne	3.903.684	
2	Należności	105.700	
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1.850	
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	103.800	
3	Zobowiązania, z tego:	40.500	
3.1	Pozostałe	40.500	
Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody	9.101.359	
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	652.583	
1.1	dla państwowego funduszu celowego	628.000	
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	22.200	
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2.383	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	115.975	
3	Składki i opłaty	8.066.285	
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	9.879	
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	9.879	
5	Pozostałe dochody, w tym:	256.637	
5.1	odsetki, w tym:	176.115	
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0	
5.2	inne	80.522	
II	Wydatki	9.775.337	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	238.285	
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	196.679	

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		1	2
1	2		
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		41.606
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		5.865.305
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		21.000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		340.974
3.1	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		340.974
4	Środki z Unii Europejskiej		196.679
5	Wydatki bieżące (własne)		284.981
5.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		131.728
5.1.1	- wynagrodzenia osobowe		129.628
5.1.2	- wynagrodzenia bezosobowe		2.100
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		23.331
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3.254
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1.961
5.5	Zakup usług		82.545
5.6	Pozostałe, z tego:		42.162
5.6.1	inne		42.162
6	Wydatki inwestycyjne		714.742
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		60.925
6.2	- dotacje inwestycyjne		453.817
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		200.000
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		2.350.000
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie		475.353
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie		11.884
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe		1.817.330
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe		45.433
8	Pozostałe wydatki, z tego:		1.656
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1.656

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.903.684
1.1	- overnight (O/N)	503.684
1.2	- terminowe	3.400.000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

*Stan funduszu na koniec 2026 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 60.925 tys. zł.

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	
	2	3	
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw		10
1	Udzielania wsparcia organizacjom pożytku publicznego		10
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	
	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku		471
1	z tego:		
2	Środki pieniężne		471
3	Należności		0
3.1	Zobowiązania, z tego:		0
3.2	z tytułu kredytów		0
3.3	z tytułu pożyczek		0
	Pozostałe		0
II	Przychody		95
1	Pozostałe przychody, z tego:		95
1.1	odsetki		15
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydawkowane przez organizację, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizację niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego		80
III	Koszty realizacji zadań		10
1	Koszty własne		10
1.1	Pozostałe, z tego:		10
1.1.1	- inne		10
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		556
1	z tego:		
2	Środki pieniężne		556
3	Należności		0
3.1	Zobowiązania, z tego:		0
3.2	z tytułu kredytów		0
3.3	z tytułu pożyczek		0
	Pozostałe		0

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
I	Dochody		95
1	Pozostałe dochody, w tym:		95
1.1	odsetki, w tym:		15
1.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.		0
1.2	środki finansowe pochodzące z 1.5% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydawkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystywane przez organizacje niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego		80
II	Wydatki		10
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki bieżące (własne)		10
1.1	Pozostałe, z tego:		10
1.1.1	- inne		10

Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		556
1.1	- overnight (O/N)		0
1.2	- terminowe		556
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	41.000	
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	2.000	
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1.500	
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	6.500	
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	2.000	
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	29.000	

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	21.897	
z tego:			
1	Środki pieniężne	21.736	
2	Należności	161	
3	Zobowiązania, z tego:	0	
II	Przychody	43.930	
1	Pozostałe przychody, z tego:	43.930	
1.1	odsetki	1.069	
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	18.301	
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24.560	
1.4	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	
1.5	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	
1.6	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	
III	Koszty realizacji zadań	41.000	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	41.000	
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe, w tym:	0	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	24.827	
z tego:			

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	24.827
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	43.930
1	Pozostałe dochody, w tym:	43.930
1.1	odsetki, w tym:	1.069
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	18.301
1.3	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0
1.4	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0
1.5	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24.560
II	Wydatki	41.000
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	41.000

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		24.827
1.1	- overnight (O/N)		24.827
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	3	
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw		67.588
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy		67.588
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku		0
	z tego:		
1	Środki pieniężne		0
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
II	Przychody		67.588
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	20.278	
1.1	dla państwowego funduszu celowego	19.000	
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1.278	
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	1.278	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6.030	
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40.000	
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40.000	
4	Pozostałe przychody, z tego:	1.280	
4.1	odsetki	500	
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	780	
4.3	środki o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	0	
III	Koszty realizacji zadań		67.588
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		67.588
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		0
	z tego:		
1	Środki pieniężne		0
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2		3
I	Dochody		67.588
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		20.278
1.1	dla państwowego funduszu celowego		19.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1.278
1.2.1	w tym: na współfinansowanie		1.278
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		6.030
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego:		40.000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego		40.000
4	Pozostałe dochody, w tym:		1.280
4.1	odsetki, w tym:		500
4.1.1	pozostałe odsetki		500
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami		780
4.3	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami		0
II	Wydatki		67.588
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		7.308
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		6.030
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		1.278
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		67.588
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		0
1.1	- overnight (O/N)		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw		27 416,158
1	Emerytury rolnicze		20 744,935
2	Renty rolnicze		5 118,800
3	Zasłki macierzyńskie		97,068
4	Zasłki pogrzebowe		315,000
5	Pozostałe świadczenia		1 140,355

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
I	Stan funduszu na początek roku		265 298
1	- środki pieniężne		528 385
2	- należności		138 150
3	- zobowiązania, z tego:		401 237
3.1	- niewymagalne		401 237
3.2	- wymagalne		0
II	Przychody		
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów		29 744,015
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów		30 734,800
1	Dotacja z budżetu państwa		27 555,283
2	Składki (przypis)		2 072,176
3	Inne wpłaty		0
3.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		0
3.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0
4	Pozostałe przychody (przypis)		77 728
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery		990 785
5.1	w tym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych		986 535
6	Przelewy redystrybucyjne, w tym:		38 828
6.1	- odpis z funduszu składowego		38 828
III	Koszty		
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów		30 235,555
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami		31 226,340
1	Transfery na rzecz ludności		28 406,943
1.1	emerytury i renty rolnicze		25 863,735
1.2	- zasiłki pogrzebowe		315,000
1.3	- zasiłki macierzyńskie		97,068
1.4	- pozostałe świadczenia		1 140,355
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery		990 785

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.6	- odsetki	0
2	Pozostałe, w tym:	1.038.943
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	1.038.943
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1.776.654
4	Inne koszty	3.800
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-226.242
1	w tym:	
2	- środki pieniężne	9.827
3	- należności	184.265
3.1	- zobowiązania, z tego:	420.334
3.2	- niewymagalne	420.334
	- wymagalne	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	29.697.900
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	30.688.685
1	Dotacja z budżetu państwa	27.555.283
2	Składki	2.051.454
3	Inne wpłaty	0
3.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0
3.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0
4	Pozostałe	52.335
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	990.785
5.1	w tym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	986.535
6	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	38.828
6.1	- odpis z funduszu składowego	38.828
II	Wydatki	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	30.216.458
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
	na finansowanie z UE pochodzące z BP	0
	na finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
	na finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
	na finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
	na finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
	na współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
	na współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
	na współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	31.207.243
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
	na finansowanie z UE pochodzące z BP	0
	na finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
	na finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
	na finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
	na finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
	na współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
	na współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
	na współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Emerytury i renty	25.854.872
2	Zasłki pogrzebowe	315.000
3	Pozostałe świadczenia	1.133.921
4	Świadczenia zbiegowe i inne transfery	990.785
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0
6	Odpis na fundusz administracyjny	1.038.943
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1.776.654
8	Zasłki macierzyńskie	97.068
9	Odsutki	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	Jednostki
1	2	3	4
1	Ściągalność składek		99 %
2	Przebieg emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	2.132 zł	
3	Przebieg emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	2.292 zł	
4	Przebieg renta (finansowana z FER) bez dodatków	2.019 zł	
5	Przebieg renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	2.122 zł	
6	Liczba emerytur	754 tys.	
7	Liczba rent	201 tys.	

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	
	2	3	
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw		69.260
1	Koszty własne		65.760
2	koszty inwestycyjne		3.500
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	
	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku		1.571
	z tego:		
1	Środki pieniężne		1.483
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		217
3.1	Pozostałe		217
II	Przychody		69.116
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		14.353
1.1	dla państwowego funduszu celowego		14.353
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.2.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.3.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- na inwestycje		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:		0
3.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
4	Składki i opłaty		0
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:		54.508
5.1	Odpis z funduszu składowego		54.508
6	Pozostałe przychody, z tego:		255
6.1	odsetki		255
III	Koszty realizacji zadań		69.260
1	Środki z Unii Europejskiej		0
2	Koszty własne		65.760
2.1	Zakup usług		61.700
2.2	Pozostałe, z tego:		4.060
2.2.1	- amortyzacja (umorzenia)		139

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2	3	
2.2.2	- inne	3	3921
3	Koszty inwestycyjne, w tym:		3500
3.1	Dotacje inwestycyjne		3500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		1427
1	Z tego:		
2	Środki pieniężne		1339
3	Należności		0
3.1	Zobowiązania, z tego:		217
	Pozostałe		217

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2	3	
I	Dochody		69.116
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		14.353
1.1	dla państwowego funduszu celowego		14.353
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.2.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.3.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	na inwestycje		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:		0
3.1	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
4	Składki i opłaty		0
5	Przelewy recydybucyjne, z tego:		54.508
5.1	Odpis z funduszu składkowego		54.508
6	Pozostałe dochody, w tym:		255
6.1	odsetki, w tym:		255
II	Wydatki		69.260
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		0

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
3	Wydatki bieżące (własne)	65.760
3.1	Zakup usług	61.700
3.2	Pozostałe, z tego:	4.060
3.2.1	- inne	4.060
4	Wydatki inwestycyjne	3.500
4.1	- dotacje inwestycyjne	3.500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część A				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1			w tys. zł	3
I		2		1.191.713
1		Zadania realizowane na podstawie ustaw		1.191.713
1		Koszty własne		1.191.713
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1			w tys. zł	3
I		2		-86.692
1		Stan funduszu na początek roku		
1		Z tego:		
2		Środki pieniężne		32.335
2.1		Należności		1.506
2.1.1		w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2		w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		0
3		w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych		0
3.1		Zobowiązania, z tego:		107.090
3.1.1		z tytułu kredytów		0
3.2		w tym: wymagalne		0
3.2.1		z tytułu pożyczek		0
3.3		w tym: wymagalne		0
3.3.1		Pozostałe		107.090
4		w tym: wymagalne		0
		Pozostałe środki obrotowe		1.075
II		Przychody		1.230.784
1		Dotacje z budżetu państwa, z tego:		0
1.1		dla państwowego funduszu celowego		0
1.2		celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.2.1		w tym: na współfinansowanie		0
1.3		celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.3.1		w tym: na współfinansowanie		0
1.4		celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.4.1		w tym: na współfinansowanie		0
1.5		celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.5.1		w tym: na współfinansowanie		0
1.6		- na inwestycje		0
2		Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
3		Dotacje z innych funduszy, w tym:		0
3.1		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
4		Składki i opłaty		0
5		Przelewy redystrybucyjne, z tego:		1.139.572
5.1		Odpis z funduszu emerytalno-rentowego		1.038.943

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
5.2	Odpis z funduszu składowego	100.629	
6	Pozostałe przychody, z tego:	91.212	
6.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	85.072	
6.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	79.313	
6.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	54.617	
6.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	24.696	
6.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	5.759	
6.2	odsetki	1.427	
6.3	inne	4.713	
III	Koszty realizacji zadań	1.253.811	
1	Koszty własne	1.191.713	
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	654.922	
1.1.1	- wynagrodzenia osobowe	631.981	
1.1.2	- wynagrodzenia bezosobowe	22.941	
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.958	
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.849	
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2.000	
1.5	Zakup usług	297.364	
1.6	Pozostałe, z tego:	116.620	
1.6.1	- amortyzacja (umorzona)	36.715	
1.6.2	- inne	79.905	
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	62.098	
2.1	- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	28.405	
2.2	- Fundusz Motywacyjny	33.693	
3	Pozostałe, w tym:	0	
3.1	- Inne koszty	0	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-109.719	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	672	
2	Należności	1.780	
3	Zobowiązania, z tego:	106.009	
3.1	Pozostałe	106.009	
3.1.1	w tym: wymagalne	0	
4	Pozostałe środki obrotowe	1.000	

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 230.510
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.3.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	na inwestycje	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:	0
3.1	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
4	Składki i opłaty	0
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	0
5.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	1.139.572
5.2	Odpis z funduszu składowego	1.038.943
6	Pozostałe dochody, w tym:	100.629
6.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	90.938
6.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	85.069
6.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	79.313
6.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	54.617
6.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	24.696
6.2	odsetki, w tym:	5.756
6.3	inne	1.385
II	Wydatki	4.484
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 262.173
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	w tys. zł	
3		3	
3	Wydatki bieżące (własne)	1.160.809	
3.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	654.543	
3.1.1	- wynagrodzenia osobowe	631.592	
3.1.2	- wynagrodzenia bezosobowe	22.951	
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	106.705	
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.895	
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2.000	
3.5	Zakup usług	297.970	
3.6	Pozostałe, z tego:	84.696	
3.6.1	- inne	84.696	
4	Wydatki inwestycyjne	39.427	
4.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	39.427	
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	61.937	
5.1	- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	28.244	
5.2	- Fundusz Motywacyjny	33.693	
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	w tys. zł	
3		3	
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
1.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.				w tys. zł
1		2		3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw			2.947.618
1	Emerytury pomostowe			2.947.471
2	Pozostałe świadczenia			147
Część B. Plan w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.				w tys. zł
1		2		3
I	Stan funduszu na początek roku			125.016
1	Środki pieniężne			150.000
2	Ulokowane środki finansowe			0
3	Należności			19.713
4	Zobowiązania			44.697
II	Przychody			2.956.985
1	Dofinacja z budżetu państwa			2.373.749
2	Składki			572.053
3	Inne wpłaty			0
4	Pozostałe przychody			11.183
5	Pozostałe zwiększenia			0
III	Koszty			2.956.199
1	Transfery na rzecz ludności			2.947.618
1.1	Emerytury pomostowe			2.947.471
1.2	Pozostałe świadczenia			147
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych			5.122
3	Pozostałe zmniejszenia			3.459
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)			125.802
1	Środki pieniężne			150.000
2	Ulokowane środki finansowe			0
3	Należności			22.835
4	Zobowiązania			47.033

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody		2.950.070
1	Dotacja z budżetu państwa		2.373.749
2	Składki		566.333
3	Pozostałe wpływy		9.988
II	Wydatki		2.950.070
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:		0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Transfery na rzecz ludności		2.944.948
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		5.122

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw		489 344,856
1	Emerytury		357 228,933
2	Renty		72 846,033
3	Dodatki do emerytur i rent; pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie		13 561,857
4	Zasiłki chorobowe		22 081,109
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia		23 016,874
6	Prewencja rentowa		436,050
7	Prewencja wypadkowa		174,000
Część B: Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	3
I	Stan funduszu na początek roku		10 567 958
1	Środki pieniężne		1 500 000
2	Należności		21 720 245
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:		12 652 287
3.1	- zaciągniętego kredytu		0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa		0
II	Przychody		508 850 092
1	Dotacja z budżetu państwa		90 752 553
2	Składki (przypis) ¹⁾		403 455 122
2.1	- fundusz emerytalny		252 303 074
2.2	- fundusz rentowy		105 216 456
2.3	- fundusz chorobowy		31 149 830
2.4	- fundusz wypadkowy		14 785 762
3	Wpłaty z OFE		11 700 087
4	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego		0
5	Inne wpłaty		0
5.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		0
6	Pozostałe przychody (przypis)		2 942 290
6.1	- fundusz emerytalny		1 929 298
6.2	- fundusz rentowy		691 322
6.3	- fundusz chorobowy		202 085
6.4	- fundusz wypadkowy		119 585
7	Pozostałe zwiększenia		40
7.1	- różnice kursowe		40
7.2	- inne		0
III	Koszty		505 008 460
1	Transfery na rzecz ludności		488 734 806

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	443.636.823
1.2	Pozostałe świadczenia	45.097.983
2	Koszty bieżące	7.135.711
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6.507.580
2.2	Prewencja rentowa	436.050
2.3	Prewencja wypadkowa	174.000
2.4	Koszty obsługi kredytów	5.000
2.5	Pozostałe koszty	13.081
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4.841.474
4	Pozostałe zmniejszenia	4.296.469
4.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	4.296.019
4.2	- różnice kursowe	450
4.3	- inne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II+III)	14.409.590
1	Środki pieniężne	4.262.301
2	Należności	22.163.731
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	12.016.442
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	503.431.300
1	Dotacja z budżetu państwa	90.752.553
2	Składki ¹⁾	399.420.570
3	Wpłaty z OFE	11.700.087
4	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
5	Inne wpłaty	0
6	Pozostałe wpływy	1.558.090
II	Wydatki	500.668.999
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Transfery na rzecz ludności	488 714 595
2	Wydatki bieżące	7 118 262
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6 507 580
2.2	Prewencje rentowa i wypadkowa	605 682
2.3	Koszt obsługi kredytów	5 000
2.4	Pozostałe wydatki	0
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4 836 142

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	495 870 517
1	Fundusz emerytalny	358 270 390
1.1	Emerytury	356 304 437
1.2	Wpłaty środków z subkonta ²⁾	1 961 654
1.3	Pozostałe świadczenia	4 299
2	Fundusz rentowy	85 728 309
2.1	Renty	68 564 371
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	924 496
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	13 241 548
2.4	Zasiłki pogrzebowe	2 558 366
2.5	Pozostałe świadczenia	3 478
2.6	Prewencja rentowa	436 050
3	Fundusz chorobowy	38 835 092
3.1	Zasiłki chorobowe	21 037 571
3.2	Zasiłki macierzyńskie	11 328 808
3.3	Zasiłki opiekuńcze	2 195 548
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	4 254 458
3.5	Pozostałe świadczenia	5 627
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	13 080
4	Fundusz wypadkowy	6 524 146
4.1	Renty	4 281 662
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	320 309
4.3	Zasiłki chorobowe	1 043 538
4.4	Jednorazowe odszkodowania	464 299

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	238.378
4.6	Pozostałe świadczenia	1.959
4.7	Prewencja wypadkowa	174.000
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6.507.580
6	Koszt obsługi kredytów	5.000

¹⁾ Łączna kwota składek zawiera część składek na ubezpieczenie emerytalne odprowadzanej do FRD
²⁾ 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 2025 r. poz. 350 z późn. zm.).

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	17 334,106	
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	4 580,200	
1.1	Programy rządowe i resortowe	2 029,139	
1.1.1	- programy rządowe	5,000	
1.1.2	- programy resortowe	2 024,139	
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	2 509,061	
1.2.1	w tym: koszty obsługi	61,196	
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1,900	
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	100	
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40,000	
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	7 525,566	
2.1	w tym: koszty obsługi	183,550	
3	Koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	3,920	
4	Pozostałe zadania	139,151	
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	80,475	
4.2	- zwroty nadpłat	7,800	
4.3	- koszty obsługi zadań	50,826	
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	
5	Dodatek dopełniający	5 085,269	
5.1	w tym: koszty obsługi	25,300	

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	-17 969,617	
z tego:			
1	Środki pieniężne	11 234,651	
2	Należności	0	
3	Zobowiązania, z tego:	29 204,268	
3.1	z tytułu pożyczek	29 204,268	
II	Przychody	18 374,637	
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2 637	
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2 637	
2	Składki i opłaty	16 095,000	
3	Pozostałe przychody, z tego:	2 277,000	
3.1	odsetki	100,000	
3.2	danina solidarnościowa	2 177,000	
3.3	inne	0	

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
III	Koszty realizacji zadań	17 334,106
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 958,059
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	14 849,850
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	2 447,865
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	7 342,016
2.3	- dodatek dopełniający	5 059,969
3	Koszty własne	411,197
3.1	Pozostałe, z tego:	411,197
3.1.1	- koszty poboru składki	80,475
3.1.2	- inne	330,722
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 900
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	100
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	7 800
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	50 826
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, usługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
3.1.2.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosków o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	61 196
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	183 550
3.1.2.8	- koszty obsługi wypłaty dodatku dopełniającego	25 300
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	75 000
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	75 000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40 000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-16 929,086
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	9 925,182
3	Należności	0
3.1	Zobowiązania, z tego:	26 854,268
3.1	z tytułu pożyczek	26 854,268

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	18 294,162
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2 637
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2 637
2	Składki i opłaty	16 014,525
3	Pozostałe dochody, w tym:	2 277 000
3.1	odsetki, w tym:	100 000
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
3.2	dotacja solidarnościowa	2.177.000
3.3	inne	0
II	Wydatki	17.253.631
	w tym: na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazywane innym podmiotom	1.958.059
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	14.849.850
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	2.447.865
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	7.342.016
2.3	- dodatek dopłaćcy	5.059.969
3	Wydatki bieżące (własne)	330.722
3.1	Pozostałe, z tego:	330.722
3.1.1	- inne	330.722
3.1.1.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.900
3.1.1.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	100
3.1.1.3	- zwroty nadpłat	7.800
3.1.1.4	- koszty obsługi zadań	50.826
3.1.1.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, usługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
3.1.1.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	61.196
3.1.1.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	183.550
3.1.1.8	- koszty obsługi wypłaty dodatku dopłaćcy	25.300
4	Wydatki inwestycyjne	75.000
4.1	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	75.000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40.000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40.000
III	Kasowo zrealizowane rozchody	2.350.000
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	2.350.000

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		26 854 268
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		26 854 268
	- sektora finansów publicznych		26 854 268
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		9 925 182
1.1	- overnight (O/N)		3 000 000
1.2	- terminowe		6 925 182
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część A		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1	2		
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw		1.070.005
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		1.070.000
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe		5
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1	2		
I	Stan funduszu na początek roku		175.396
	z tego:		
1	Środki pieniężne		175.396
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
II	Przychody		973.189
1	Składki i opłaty		615.299
1.1	opłata paliwowa		411.400
1.2	opłata emisyjna		118.255
1.3	opłata zastępcza		83.144
1.4	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne		2.500
2	Pozostałe przychody, z tego:		157.890
2.1	odsetki		848
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych		82.441
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		72.362
2.4	wpływy z pozostałych tytułów		2.239
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego		200.000
III	Koszty realizacji zadań		1.070.005
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		1.016.500
2	Koszty własne		5
2.1	Zakup usług		5
3	Pozostałe, w tym:		53.500
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art.. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		0
3.2	Środki, o których mowa w art.. 8 ust. 1a ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		53.500

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1		2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		78.580
	z tego:		
1	Środki pieniężne		78.580
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1		2	3
I	Dochody		973.189
1	Składki i opłaty		615.299
1.1	opłata paliwowa		411.400
1.2	opłata emisyjna		118.255
1.3	opłata zastępcza		83.144
1.4	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne		2.500
2	Pozostałe dochody, w tym:		157.890
2.1	odsetki, w tym:		848
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych		82.441
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		72.362
2.4	wpływy z innych tytułów		2.239
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego		200.000
II	Wydatki		1.070.005
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		1.016.500
2	Wydatki bieżące (własne)		5
2.1	Zakup usług		5
3	Pozostałe wydatki, z tego:		53.500

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0
3.2	Środki, o których mowa w art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	53.500

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

Część A		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.				w tys. zł
1	2			3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw			1 200.301
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych			1 200.000
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców			300
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową			1
4	Pokrycie różnicy, o której mowa w art. 141z1 ust. 2c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju			0
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
				w tys. zł
1	2			3
I	Stan funduszu na początek roku			2 483.714
	z tego:			
1	Środki pieniężne			6 550.148
2	Należności			0
3	Zobowiązania, z tego:			4 066.434
3.1	Pozostałe			4 066.434
II	Przychody			5 267.970
1	Pozostałe przychody, z tego:			5 267.970
1.1	odsetki			286.703
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:			4 131.267
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa			747 205
1.2.2	- wpływy z dywidend			3 384.062
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji			0
1.2.4	Przedsiębiorców			0
1.3	- pozostałe wpływy (m. in. kary, sumy gwarancyjne i inne)			850.000
1.3.1	inne, w tym:			0
1.3.2	- przychody z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych			0
1.3.2	- przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych			850.000
III	Koszty realizacji zadań			1 200.301
1	Koszty własne			1 200.301
1.1	Pozostałe, z tego:			1 200.301
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki			301
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych			1 200.000
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa			1 200.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)			6 551.383
	z tego:			

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCYJ KAPITAŁOWYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	8.290.029
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	1.738.646
3.1	Pozostałe	1.738.646

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	5.267.970
1	Pozostałe dochody, w tym:	5.267.970
1.1	odsetki, w tym:	286.703
1.1.1	pozostałe odsetki	0
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	4.131.267
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	747.205
1.2.2	- wpłaty z dywidend	3.384.062
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	0
1.2.4	- pozostałe wpływy (m. in. kary, sumy gwarancyjne i inne)	0
1.3	inne, w tym:	850.000
1.3.1	- przychody z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych	0
1.3.2	- przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych	850.000
II	Wydatki	3.528.089
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki bieżące (własne)	3.528.089
1.1	Pozostałe, z tego:	3.528.089
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	301
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	3.527.788
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	3.527.788

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

Część E Dane uzupełniające			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		8.290.029
1.1	- overnight (O/N)		10.000
1.2	- terminowe		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		8.280.029
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	0
1	Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw	0
1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
2	Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025	0
2.1	rozliczenie zwrotów w zakresie nadpłat w Fundusz -zwroty nadpłat w odpisie na Fundusz -zwroty nadpłat dla kontrahentów	0
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	393.327
z tego:		
1	Środki pieniężne	393.327
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	10.000
1	Pozostałe przychody, z tego:	10.000
1.1	odsetki	10.000
III	Koszty realizacji zadań	0
1	Koszty własne	0
1.1	Pozostałe, z tego:	0
1.1.1	- wypłaty nadpłat dla kontrahentów - odpis na Fundusz (prądowy)	0
1.1.2	- wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	403.327
z tego:		
1	Środki pieniężne	403.327
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część C. Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody		10.000
1	Pozostałe dochody, w tym:		10.000
1.1	odsetki, w tym:		10.000
II	Wydatki		0
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Pozostałe wydatki, z tego:		0
1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)		0
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papiery wartościowe		0
Część E. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		403.327
1.1	- overnight (O/N)		403.327
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część A				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1			w tys. zł	3
I		2		3.567.170
1		Zadania realizowane na podstawie ustaw		
		Wpłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji		3.567.170
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1			w tys. zł	3
I		2		7.433.694
		Stan funduszu na początek roku		
		z tego:		
1		Środki pieniężne		7.433.694
2		Należności		0
3		Zobowiązania, z tego:		0
II		Przychody		5.415.510
1		Składki i opłaty		5.043.510
1.1		wpływy z handlu uprawnieniami do emisji		5.043.510
2		Pozostałe przychody, z tego:		372.000
2.1		odsetki		372.000
III		Koszty realizacji zadań		3.567.170
1		Pozostałe, w tym:		3.567.170
1.1		Wpłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji		3.567.170
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		9.282.034
		z tego:		
1		Środki pieniężne		9.282.034
2		Należności		0
3		Zobowiązania, z tego:		0
Część C Dane w układzie kasowym				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1			w tys. zł	3
I		2		5.415.510
		Dochody		
1		Składki i opłaty		5.043.510
1.1		wpływy z handlu uprawnieniami do emisji		5.043.510
2		Pozostałe dochody, w tym:		372.000
2.1		odsetki, w tym:		372.000

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	w tys. zł	3
II	Wydatki		3.567.170
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Pozostałe wydatki, z tego:		3.567.170
1.1	Wyplata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji		3.567.170

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	w tys. zł	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Zobowiązania wymagalne		0

Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	w tys. zł	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		9.282.034
1.1	- overnight (O/N)		9.282.034
1.2	- terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

Część A		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
Lp.			w tys. zł
1			3
I	2		159.866
1	Zadania realizowane na podstawie ustaw		
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych		3.400
2	Środki przekazane na Fundusz Cyberbezpieczeństwa		100.000
3	Dofinansowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej		56.466
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	
	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku	8.927	
Z tego:			
1	Środki pieniężne	8.927	
2	Należności	0	
3	Zobowiązania, z tego:	0	
II	Przychody	150.939	
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0	
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0	
2	Składki i opłaty	0	
3	Pozostałe przychody, z tego:	150.939	
3.1	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	102.457	
3.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	45.367	
3.3	wpływ z kar pieniężnych	1.115	
3.4	inne	2.000	
III	Koszty realizacji zadań	159.866	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	59.866	
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	0	
2.1	Dotacje inwestycyjne	0	
3	Pozostałe, w tym:	100.000	
3.1	grupa wydatków bieżących jednostki	0	
3.2	wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	100.000	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	
Z tego:			
1	Środki pieniężne	0	
2	Należności	0	
3	Zobowiązania, z tego:	0	

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	150.939
1	Pozostałe dochody, w tym:	150.939
1.1	opłata za prawo do wykorzystania numeracji	102.457
1.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	45.367
1.3	wpływy z kar pieniężnych	1.115
1.4	inne	2.000
1.5	inne zwiększenia	0
II	Wydatki	159.866
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	59.866
2	Wydatki inwestycyjne	0
2.1	- dotacje inwestycyjne	0
3	Pozostałe wydatki, z tego:	100.000
3.1	wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	100.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

Część A			Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
1	2	3	
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw		6.072.240
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:		2.356.911
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej		2.356.911
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:		685.500
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych		685.500
2.2	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, modernizacji, przebudowie lub doposażeniu centrów zdrowia 75+, o których mowa w ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej	0	
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:		50.000
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	50.000	
4	Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:	2.979.829	
4.1	finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	365.125	
4.2	finansowanie technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, o której mowa w art. 2 pkt 24a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy	1.100.000	
4.3	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia	840.000	
4.4	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju	198.100	
4.5	finansowanie szczepień do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	316.604	
4.6	dofinansowanie zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	60.000	
4.7	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, związanych z diagnostyką genetyczną, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	100.000	

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
1	2	3	
I	Stan funduszu na początek roku		8.448.490
z tego:			
1	Środki pieniężne		8.448.490
2	Należności	0	
3	Zobowiązania, z tego:	0	
II	Przychody		4.300.093
1	Pozostałe przychody, z tego:		300.093
1.1	odsetki		297.217

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.2	wpływy z różnych opłat	2 876
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4 000 000
III	Koszty realizacji zadań	6 098 773
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 679 758
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	3 102 411
2.1	Dotacje inwestycyjne	3 102 411
3	Pozostałe, w tym:	316 604
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	316 604
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	6 649 810
1	Z tego:	
1	Środki pieniężne	6 649 810
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4 300 093
1	Pozostałe dochody, w tym:	300 093
1.1	odsetki, w tym:	297 217
1.2	wpływy z różnych opłat	2 876
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4 000 000
II	Wydatki	6 098 773
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 679 758
2	Wydatki bieżące (własne)	0
3	Wydatki inwestycyjne	3 102 411

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
3.1	- dotacje inwestycyjne	3.102.411	
4	Pozostałe wydatki, z tego:	316.604	
4.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	316.604	
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6.649.810	
1.1	- overnight (O/N)	6.649.810	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0	

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	
	2	3	800
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw		
1	Wpłata świadczeń kompensacyjnych		800
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	
	2	3	19.089
I	Stan funduszu na początek roku		
	Z tego:		
1	Środki pieniężne		19.089
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
3.1	Pozostałe		0
3.1.1	w tym: wymagalne		0
II	Przychody		6.845
1	Składki i opłaty		6.045
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat		45
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych		6.000
2	Pozostałe przychody, z tego:		800
2.1	odsetki		800
III	Koszty realizacji zadań		1.035
1	Koszty własne		205
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		80
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe		80
1.2	Zakup usług		85
1.3	Pozostałe, z tego:		40
1.3.1	- materiały i wyposażenie		20
1.3.2	- pozostałe odsetki		8
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12
2	Koszty inwestycyjne, w tym:		30
3	Pozostałe, w tym:		800
3.1	Wpłata świadczeń kompensacyjnych		800
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		24.899
	Z tego:		
1	Środki pieniężne		24.899
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
3.1	Pozostałe	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	6.845
1	Składki i opłaty	6.045
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwrot opłat	45
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	6.000
2	Pozostałe dochody, w tym:	800
2.1	odsetki, w tym:	800
II	Wydatki	1.035
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki bieżące (własne)	205
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	80
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	80
1.2	Zakup usług	85
1.3	Pozostałe, z tego:	40
1.3.1	- materiały i wyposażenie	20
1.3.2	- pozostałe odsetki	8
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12
2	Wydatki inwestycyjne	30

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	30
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	0
4	Pozostałe wydatki, z tego:	800
4.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	800

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	24 899
1.1	- overnight (O/N)	24 899
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- odtzymywane nieodpłatnie	0

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Część A				
Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1				w tys. zł
I		2		3
		Zadania realizowane na podstawie ustaw		21.000
1		Zadania polegające na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego.		21.000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1				w tys. zł
I		2		3
		Stan funduszu na początek roku		165.144
		z tego:		
1		Środki pieniężne		165.144
2		Należności		0
3		Zobowiązania, z tego:		0
II		Przychody		61.000
1		Pozostałe przychody, z tego:		61.000
1.1		odsetki		4.000
1.2		Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust. 3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych		57.000
III		Koszty realizacji zadań		21.000
1		Koszty własne		21.000
1.1		Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		200
1.1.1		- wynagrodzenia bezosobowe		200
1.2		Składki na ubezpieczenia społeczne		34
1.3		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5
1.4		Zakup usług		20.761
IV		Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		205.144
		z tego:		
1		Środki pieniężne		205.144
2		Należności		0
3		Zobowiązania, z tego:		0

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	61.000
1	Pozostałe dochody, w tym:	61.000
1.1	odsetki, w tym:	4.000
1.2	odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust. 3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	57.000
II	Wydatki	21.000
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Wydatki bieżące (własne)	21.000
2.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	200
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Zakup usług	20.761

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	205.144
1.1	- overnight (O/N)	205.144
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

Część A		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	67.001
1	Opracowanie i realizacja strategii edukacji finansowej	200
2	Organizacja kampanii edukacyjnych, informacyjnych lub promocyjnych, mających na celu zwiększenie kompetencji finansowych społeczeństwa	21.800
3	Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych oraz wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie finansów, rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz działających na nim podmiotów	5.000
4	Opracowanie innych dokumentów i tworzenie narzędzi z zakresu edukacji finansowej	12.000
5	Wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych w zakresie finansów i rynku finansowego	10.000
6	Przeprowadzanie badań w zakresie kompetencji finansowych społeczeństwa i edukacji finansowej	1.000
7	Zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	17.000
8	Splata zaciągniętych pożyczek	0
9	Koszty obsługi bankowej Funduszu	0
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	160.009
z tego:		
1	Środki pieniężne	160.009
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	149.411
1	Pozostałe przychody, z tego:	149.411
1.1	odsetki	4.185
1.2	kary pieniężne	145.226
III	Koszty realizacji zadań	67.001
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50.000
2	Koszty własne	17.001
2.1	Pozostałe, z tego:	17.001
2.1.1	koszty obsługi bankowej Funduszu	1
2.1.2	zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	17.000
3	Pozostałe, w tym:	0
3.1	wpłata do Funduszu Pomocy	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	242.419
z tego:		
1	Środki pieniężne	242.419
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	w tys. zł	
		3	
I	Dochody	149.411	
1	Pozostałe dochody, w tym:	149.411	
1.1	odsetki, w tym:	4.185	
1.1.1	odsetki bankowe	4.185	
1.2	kary pieniężne	145.226	
1.3	inne źródła	0	
II	Wydatki	67.001	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0	
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0	
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0	
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50.000	
2	Wydatki bieżące (własne)	17.001	
2.1	Pozostałe, z tego:	17.001	
2.1.1	koszty obsługi bankowej Funduszu	1	
2.1.2	zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	17.000	
3	Pozostałe wydatki, z tego:	0	
3.1	wpłata do Funduszu Pomocy	0	

Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	w tys. zł	
		3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	242.419	
1.1	- terminowe	242.419	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

Część A			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw		2.000
1	Wpłata świadczeń kompensacyjnych		2.000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	3
I	Stan funduszu na początek roku		39.833
	z tego:		
1	Środki pieniężne		39.833
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
II	Przychody		16.701
1	Składki i opłaty		16.001
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat		17
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne		12.023
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym		3.961
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:		0
3	Pozostałe przychody, z tego:		700
3.1	odsetki		700
III	Koszty realizacji zadań		2.399
1	Koszty własne		339
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		200
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe		200
1.2	Zakup usług		50
1.3	Pozostałe, z tego:		82
1.3.1	- materiały i wyposażenie		70
1.3.2	- pozostałe odsetki		5
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7
1.4	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7
2	Koszty inwestycyjne, w tym:		60
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		0
4	Pozostałe, w tym:		2.000
4.1	Wpłata świadczeń kompensacyjnych		2.000
4.2	Wpłata środków na Fundusz Pomocy		0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		54.135
	z tego:		

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Środki pieniężne	54.135
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	16.701
1	Składki i opłaty	16.001
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	17
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne	12.023
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym	3.961
2	Pozostałe dochody, w tym:	700
2.1	odsetki, w tym:	700
II	Wydatki	2.399
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki bieżące (własne)	339
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	200
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	200
1.2	Zakup usług	50
1.3	Pozostałe, z tego:	82
1.3.1	- materiały i wyposażenie	70
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
1.4	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
2	Wydatki inwestycyjne		60
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		60
3	Pozostałe wydatki, z tego:		2.000
3.1	Wpłata świadczeń kompensacyjnych		2.000
3.2	Wpłata środków na Fundusz Pomocy		0
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		54.135
1.1	- overnight (O/N)		54.135
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Część A		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.				w tys. zł
1		2		3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw			44.000
1	Wpłata świadczeń kompensacyjnych			44.000
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym		Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
Lp.				w tys. zł
1		2		3
I	Stan funduszu na początek roku			4.021
1	Z tego:			
2	Środki pieniężne			4.021
3	Należności			0
3.1	Zobowiązania, z tego:			0
	Pozostałe			0
II	Przychody			47.332
1	Składki i opłaty			45.332
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat			850
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			44.482
2	Pozostałe przychody, z tego:			2.000
2.1	odsetki			2.000
III	Koszty realizacji zadań			47.332
1	Koszty własne			3.332
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			3.000
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe			3.000
1.2	Zakup usług			277
1.3	Pozostałe, z tego:			40
1.3.1	- materiały i wyposażenie			20
1.3.2	- pozostałe odsetki			10
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10
1.4	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15
2	Koszty inwestycyjne, w tym:			0
2.1	Dotacje inwestycyjne			0
2.1.1	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych			0
3	Pozostałe, w tym:			44.000
3.1	Wpłata świadczeń kompensacyjnych			44.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)			4.021
1	Z tego:			
2	Środki pieniężne			4.021
	Należności			0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1		3	
3	Zobowiązania, z tego:		0
3.1	Pozostałe		0
Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1		3	
I	Dochody		47.332
1	Składki i opłaty		45.332
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat		850
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		44.482
2	Pozostałe dochody, w tym:		2.000
2.1	odsetki, w tym:		2.000
II	Wydatki		47.332
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki bieżące (własne)		3.332
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		3.000
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe		3.000
1.2	Zakup usług		277
1.3	Pozostałe, z tego:		40
1.3.1	- materiały i wyposażenie		20
1.3.2	- pozostałe odsetki		10
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10
1.4	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15
2	Wydatki inwestycyjne		0
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		0
3	Pozostałe wydatki, z tego:		44.000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych		44.000

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Część E Dane uzupełniające			Plan na 2026 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		4.021
1.1	- overnight (O/N)		4.021
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14
I OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 8 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			540
1.1	Środki pieniężne			530
1.2	Należności krótkoterminowe:			0
1.3	Zapasy			0
2	Należności długoterminowe:			11
3	Zobowiązania:			100
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			20 522
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			200
1.1	Wpływy z usług			200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			20 312
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			0
5	Pozostałe przychody, w tym:			10
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			10
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			10
5.2	Pozostałe			0
5.2.1	Pozostałe			0
III	KOSZTY OGÓŁEM			20 505
1	Koszty funkcjonowania			20 505
1.1	Amortyzacja			100
1.2	Materiały i energia			430
1.3	Usługi obce			1 754
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			13 918
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			13 658
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			260
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			59
1.6	Składki, z tego na:			2 852
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			2 312
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			335
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			205
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			124
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)			32
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			68
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			24
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			1 268
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			0

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2		3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		17
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		7
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		20 312
1.1	- podmiotowa		20 312
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		330
1.1	Środki pieniężne		320
2	Należności długoterminowe:		11
3	Zobowiązania:		100
Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2		3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZ. ROKU		530
II	DOCHODY		20 522
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		20 312
1.1	- podmiotowa		20 312
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
2	Pozostałe dochody, z tego:	210	
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	
2.2	Wpływy z usług	200	
III	WYDATKI	20 732	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	20 332	
1.1	Materiały i energia	429	
1.2	Usługi obce	1 657	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 918	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	13 658	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	260	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59	
1.5	Składki, z tego na:	2 852	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 312	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	205	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	144	
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	32	
1.6.2	podatek CIT	20	
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68	
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	24	

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 273
2	Wydatki majątkowe	400
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	320
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	84

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	320
1.1	- depozyty overnight (O/N)	320
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2	3	w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	978	
1.1	Środki pieniężne	588	
1.2	Należności krótkoterminowe:	40	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	350	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	40	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wynagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 833	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	255	
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	180	
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów	75	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 428	
3	Pozostałe przychody, w tym:	150	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	40	
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	40	
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
3.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	
3.4	Przekroczenie kwoty granicznej składek emerytalnych i rentowych	0	
3.5	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	20	
3.6	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	70	
3.7	Zmiana stanu produktów	10	
3.8	Pozostałe przychody	10	
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 833	
1	Koszty funkcjonowania	6 759	
1.1	Amortyzacja	300	
1.2	Materiały i energia	335	
1.3	Usługi obce	309	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 600	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	4 300	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	300	
1.4.3	uposażenia	0	
1.4.4	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25	
1.6	Składki, z tego na:	852	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	743	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie			w tys. zł
1	2	3		
16.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			74
16.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
16.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			35
16.5	pozostałe			0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			30
1.8.1	podatek akcyzowy			0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			14
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			9
1.8.6	inne opłaty			0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			2
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			308
3	Pozostałe koszty, w tym:			0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			74
3.2	Koszty finansowe			0
3.3	Pozostałe koszty operacyjne			4
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			70
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			6 428
1.1	- podmiotowa			6 428
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące			0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe			0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.8	- subwencje			0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			100

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 108
1.1	Środki pieniężne	733
1.2	Należności krótkoterminowe:	25
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	350
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	588
II	DOCHODY	6 738
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 428
1.1	- podmiotowa	6 428
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- subwencje	0
1.7.1	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	310
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	40

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	40
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Dochody z działalności gospodarczej	270
4.4	Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	0
III	WYDATKI	6 593
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	6 489
1.1	Materiały i energia	335
1.2	Usługi obce	309
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 600
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	4 300
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	300
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.5	Składki, z tego na:	25
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	852
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	74
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0
1.5.5	pozostałe	35
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.7.1	podatek akcyzowy	60
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	35
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	9
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	0
2	Wydatki majątkowe	308
		100

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Pozostałe wydatki		4
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+V-V)		733
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		40

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papierły wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		733
1.1	- depozyty overnight (O/N)		733
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	5	
1.1	Środki pieniężne	0	
1.2	Należności krótkoterminowe:	5	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe:	128	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	10	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 900	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 900	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
5	Pozostałe przychody, w tym:	0	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 900	
1	Koszty funkcjonowania	4 310	
1.1	Amortyzacja	0	
1.2	Materiały i energia	140	
1.3	Usługi obce	1 110	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	2 315	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	1 751	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	564	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	
1.6	Składki, z tego na:	435	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	370	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	14	
1.6.5	pozostałe	0	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.		
		w tys. zł		
1	2	3		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			60
1.8.1	podatek akcyzowy			0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			45
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			130
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			590
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			590
3	Pozostałe koszty, w tym:			0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			4 900
1.1	- podmiotowa			4 900
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące			0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe			0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.8	- subwencje			0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			590
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			5
1.1	Środki pieniężne			0
1.2	Należności krótkoterminowe:			5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	10
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	4 900
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	4 900
1.1	- podmiotowa	4 900
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	0
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	WYDATKI		4 900
III	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		4 310
1.1	Materiały i energia		140
1.2	Usługi obce		1 110
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		2 315
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		1 751
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		564
1.3.3	uposażenia		0
1.3.4	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0
1.5	Składki, z tego na:		120
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		435
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		370
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		51
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
1.5.5	pozostałe		14
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		0
1.7.1	podatek akcyzowy		60
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.7.3	podatek CIT		45
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		130
2	Wydatki majątkowe		0
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		590
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		590
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			3
1	Środki obrotowe, w tym:			x
1.1	Środki pieniężne			32
1.2	Należności krótkoterminowe:			10
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			0
2	Należności długoterminowe:			22
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			5 900
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Zmiana stanu produktów (RZIS w wersji porównawczej)			0
1.4	Wpływ z usług (pozostałe)			0
1.5	Przychody w wartości kosztu wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			5 900
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			0
5	Pozostałe przychody, w tym:			0
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			0
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			0
III	KOSZTY OGÓŁEM			5 900
1	Koszty funkcjonowania			5 895
1.1	Amortyzacja			0
1.2	Materiały i energia			210
1.3	Usługi obce			843
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			3 669
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			3 249
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			420
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60
1.6	Składki, z tego na:			692
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			585

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie			w tys. zł
1	2	3		
16.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			91
16.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
16.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			16
16.5	pozostałe			0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			5
1.8.1	podatek akcyzowy			0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			416
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			0
3	Pozostałe koszty, w tym:			5
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			5 900
1.1	- podmiotowa			5 900
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące			0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe			0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.8	- subwencje			0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			32
1.1	Środki pieniężne			10
1.2	Należności krótkoterminowe:			0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			22
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU			10
II	DOCHODY			5 900
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:			5 900
1.1	- podmiotowa			5 900
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			0
1.4.1	w tym na współfinansowanie			0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym na współfinansowanie			0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące			0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe			0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.8	- subwencje			0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			0
4	Pozostałe dochody, z tego:			0
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	0
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0
5	Stypendia	0	0
6	Przychody z prowadzonej działalności - wpływ z usług (pozostałe)	0	0
7	Dochody inne	0	0
III	WYDATKI	5 900	5 900
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	5 895	5 895
1.1	Materiały i energia	210	210
1.2	Usługi obce	843	843
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	3 669	3 669
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	3 249	3 249
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	420	420
1.3.3	uposażenia	0	0
1.3.4	pozostałe	0	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60
1.5	Składki, z tego na:	692	692
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	585	585
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91	91
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16	16
1.5.5	pozostałe	0	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	5	5
1.7.1	podatek akcyzowy	0	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0
1.7.3	podatek CIT	0	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	2

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		416
2	Wydatki majątkowe		0
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		5
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)		10
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		41

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		10
1.1	- depozyty overnight (O/N)		10
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			3
1	Środki obrotowe, w tym:			x
1.1	Środki pieniężne			347 946
1.2	Należności krótkoterminowe:			278 875
2	Należności długoterminowe:			69 071
3	Zobowiązania:			0
				134 922
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			743 097
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			0
3	Pozostałe przychody, w tym:			743 097
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			13 362
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			13 362
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			2 802
3.3	Pozostałe			726 933
III	KOSZTY OGÓŁEM			697 786
1	Koszty funkcjonowania			661 786
1.1	Amortyzacja			30 000
1.2	Materiały i energia			13 936
1.3	Usługi obce			133 872
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			345 678
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			343 656
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			2 022
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 430
1.6	Składki, z tego na:			78 288
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			57 846
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 626
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			11 816
1.6.5	pozostałe			0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			0
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)			1 419
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 094
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			190
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			135
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			52 163
3	Pozostałe koszty, w tym:			0
				36 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			45 311
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			45 311

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	
2		3	x
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		30 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		390 455
1.1	Środki pieniężne		321 384
1.2	Należności krótkoterminowe:		69 071
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		134 922
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	
2		3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		278 875
II	DOCHODY		740 295
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
2	Pozostałe dochody, z tego:		
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		740 295
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		13 362
2.2	Pozostałe		13 362
			726 933
III	WYDATKI		697 786
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		631 786
1.1	Materiały i energia		13 936
1.2	Usługi obce		133 872
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		345 678
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		343 656
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		2 022
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 430
1.5	Składki, z tego na:		78 288
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		57 846
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 626
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		11 816
1.5.4	pozostałe		0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		1 419
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)		1 094
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		190
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		135
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		52 163
2	Wydatki majątkowe		30 000
3	Pozostałe wydatki		36 000

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		321 384
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		1 553

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		321 384
1.1	- depozyty overnight (O/N)		50 000
1.2	- depozyty terminowe		271 384
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			3
1	Środki obrotowe, w tym:			x
1.1	Środki pieniężne			922
1.2	Należności krótkoterminowe:			512
2	Należności długoterminowe:			410
3	Zobowiązania:			0
				3 552
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			18 040
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			3 040
1.1	Pozostałe			3 040
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			15 000
3	Pozostałe przychody, w tym:			0
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			0
III	KOSZTY OGÓŁEM			18 040
1	Koszty funkcjonowania			18 040
1.1	Amortyzacja			300
1.2	Materiały i energia			574
1.3	Usługi obce			4 050
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			9 905
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			8 943
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			399
1.4.3	pozostałe			563
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			235
1.6	Składki, z tego na:			2 096
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			1 610
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			229
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			257
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			118
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			118
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			762
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			15 000
1.1	- podmiotowa			15 000
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			0

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	812	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	530	
1.1	Środki pieniężne	0	
1.2	Należności krótkoterminowe:	530	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	3 167	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	512	
II	DOCHODY	18 040	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	15 000	
1.1	- podmiotowa	15 000	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
2	Pozostałe dochody, z tego:	3 040	
2.1	Pozostałe	3 040	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	WYDATKI		18 552
III	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		17 740
1.1	Materiały i energia		574
1.2	Usługi obce		4 050
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		9 905
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		8 943
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		399
1.3.3	pozostałe		563
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		235
1.5	Składki, z tego na:		2 096
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		1 610
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		229
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		257
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		118
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		118
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		762
2	Wydatki majątkowe		812
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)		0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		46

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2		w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		3
1	Środki obrotowe, w tym:		x
1.1	Środki pieniężne		1 002
1.2	Należności krótkoterminowe:		932
2	Należności długoterminowe:		70
3	Zobowiązania:		160
			50
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		85 421
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		70 400
1.1	Przychody z gospodarowania zasobem		70 400
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		15 000
3	Pozostałe przychody, w tym:		21
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		21
III	KOSZTY OGÓŁEM		71 935
1	Koszty funkcjonowania		24 594
1.1	Amortyzacja		281
1.2	Materiały i energia		523
1.3	Usługi obce		3 233
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		15 844
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		12 544
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		300
1.4.3	pozostałe		3 000
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		407
1.6	Składki, z tego na:		3 723
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		3 073
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		414
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		236
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		90
1.7.1	różne opłaty i składki		90
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		493
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		47 341
2.1	Wartość planowanych inwestycji dotyczących realizacji uzbrojenia technicznego		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		13 486
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		13 486
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		15 000
1.1	- podmiotowa		15 000
1.2	- przedmiotowa		0

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		723
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		12 702
1.1	Środki pieniężne		12 602
1.2	Należności krótkoterminowe:		100
2	Należności długoterminowe:		393
3	Zobowiązania:		50

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		932
II	DOCHODY		85 400
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		15 000
1.1	- podmiotowa		15 000
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Pozostałe dochody, z tego:		70 400
2	Dochody z gospodarowania zasobem		70 400
2.1	Pozostałe		0
2.2			0
III	WYDATKI		73 730
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		25 666
1.1	Materiały i energia		663
1.2	Usługi obce		34 333
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		15 844
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		12 544
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		300
1.3.3	pozostałe		3 000
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		407
1.5	Składki, z tego na:		3 940
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		3 323
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		464
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		153
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		986
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)		891
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		393
2	Wydatki majątkowe		723
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		47 341
3.1	Wartość planowanych inwestycji dotyczących realizacji uzbrojenia technicznego		0

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Zwrot dołacji z lat ubiegłych (nowy wiersz)	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	12 602
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	73

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie			w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			837 921
1.1	Środki pieniężne			787 680
1.2	Należności krótkoterminowe:			38 735
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			2 801
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			84 103
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			894 508
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			646 508
1.1	Przychody ustawowe związane z badaniem urządzeń i zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego			589 665
1.2	Pozostałe			56 843
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			0
3	Pozostałe przychody, w tym:			48 000
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			32 000
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			28 430
3.2	Pozostałe przychody operacyjne			16 000
III	KOSZTY OGÓŁEM			692 991
1	Koszty funkcjonowania			683 491
1.1	Amortyzacja			55 500
1.2	Materiały i energia			34 828
1.3	Usługi obce			115 510
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			334 400
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			333 700
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			700
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 640
1.6	Składki, z tego na:			72 775
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			60 050
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 725
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			5 000
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			1 542
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)			300
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			440
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			652
1.7.4	Pozostałe			150
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			61 296
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
3	Pozostałe koszty, w tym:			9 500
3.1	Pozostałe koszty operacyjne			6 500

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1 517
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 517
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- subwencje	0
1.7.1	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	162 254
1	Wartości niematerialne i prawne	5 023
2	Pozostałe	157 231
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	707 969
1.1	Środki pieniężne	656 728
1.2	Należności krótkoterminowe:	39 735
1.3	Zapasy	2 801
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	72 797

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	787 680
II	DOCHODY	690 000
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
2	Pozostałe dochody, z tego:	690 000	
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	32 000	
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	28 430	
2.2	Pozostałe	658 000	
III	WYDATKI	820 952	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	643 223	
1.1	Materiały i energia	34 828	
1.2	Usługi obce	115 510	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	334 400	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	333 700	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	700	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 640	
1.5	Składki, z tego na:	72 775	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	60 050	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 725	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	5 000	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	16 774	
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	15 532	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
16.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440	
16.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	652	
16.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	61 296	
2	Wydatki majątkowe	162 254	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 000	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	4 000	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	1 975	
5	Pozostałe wydatki	9 500	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	656 728	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 885	

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	655 728	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 000	
1.2	- depozyty terminowe	649 728	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2		w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		3
1	Środki obrotowe, w tym:		x
1.1	Środki pieniężne		21 623
1.2	Należności krótkoterminowe:		20 023
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 100
2	Należności długoterminowe:		250
3	Zobowiązania:		0
			3 500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		34 400
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		33 500
1.3	Przychody z działalności statutowej		33 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
5	Pozostałe przychody, w tym:		900
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		800
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		800
III	KOSZTY OGÓŁEM		34 350
1	Koszty funkcjonowania		34 310
1.1	Amortyzacja		600
1.2	Materiały i energia		830
1.3	Usługi obce		5 300
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		23 402
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		14 302
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		9 100
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		180
1.6	Składki, z tego na:		2 681
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 300
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		256
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		125
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		17
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		17
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 300
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		40
3.2	Pozostałe koszty operacyjne		40
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		50
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		40
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		3 500
1	w tym: inwestycje w siedzibę		500
2	w tym: systemy i sprzęt IT		2 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		18 563
1.1	Środki pieniężne		16 763
1.2	Należności krótkoterminowe:		1 300
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		400
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		4 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		20 023
II	DOCHODY		34 300
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
4	Pozostałe dochody, z tego:		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	34 300	
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800	
4.5	Dochody z działalności statutowej	800	
		33 500	
III	WYDATKI	37 560	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	34 020	
1.1	Materiały i energia	830	
1.2	Usługi obce	5 300	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	23 402	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	14 302	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	9 100	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180	
1.5	Składki, z tego na:	2 681	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 300	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	125	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	327	
1.7.3	podatek CIT	310	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	17	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 300	
2	Wydatki majątkowe	3 500	
5	Pozostałe wydatki	40	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2		3
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)		16 763
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		84
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		16 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 000
1.2	- depozyty terminowe		15 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2	3	w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		543 096
1.1	Środki pieniężne		88 550
1.2	Należności krótkoterminowe:		227 656
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		9 820
2	Należności długoterminowe:		34 455
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		733 749
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		81 599
3.2	wymagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 273 202
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		650 044
1.1	Przychody wymienione w art. 255 pkt 1-9 ustawy Prawo wodne, w tym:		602 934
1.1.1	wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych		498 793
1.1.2	wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych		1 383
1.1.3	wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrywanych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa		12 800
1.1.4	wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa		6 106
1.1.5	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną		23 939
1.1.6	wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych		29 500
1.1.7	dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materiałne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej		0
1.1.8	wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej		3 844
1.1.9	wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej		14 035
1.1.10	wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych nakładanych przez Wody Polskie		12 534
1.2	Przychody z działalności gospodarczej		46 514
1.3	Pozostałe przychody		596
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		1 173 420
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		16 665
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		101 154
5	Pozostałe przychody, w tym:		331 919
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		31 878
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		22 250
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		266 758

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	2	3	
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 027 508	
1	Koszty funkcjonowania	3 010 508	
1.1	Amortyzacja	803 288	
1.2	Materiały i energia	161 656	
1.3	Usługi obce	904 206	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	774 272	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	767 118	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	7 154	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 289	
1.6	Składki, z tego na:	156 651	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	133 168	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 834	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 649	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	13 979	
1.7.1	podatek akcyzowy	359	
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 549	
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 094	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	123	
1.7.5	podatek od nieruchomości	10 854	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	187 167	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 104	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	3 104	
3	Pozostałe koszty, w tym:	13 896	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	13 896	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-754 306	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6 000	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-760 306	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 310 018	
1.1	- podmiotowa	793 635	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	352 285	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	105 774	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	25 121	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	766 324	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	165 933	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 139 788
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymywanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	292 000
2	Inwestycje unijne (środki unijne)	766 324
3	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)	6 107
4	inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich	72 905
5	inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego	2 452
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	17 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	552 316
1.1	Środki pieniężne	371 477
1.2	Należności krótkoterminowe:	234 486
1.3	Zapasy	9 600
2	Należności długoterminowe:	26 451
3	Zobowiązania:	586 512
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	70 265

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	255 548
II	DOCHODY	3 409 204
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2 310 018
1.1	- podmiotowa	793 635
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	352 285
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	105 774
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	25 121
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym na współfinansowanie	766 324
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym na współfinansowanie	165 933
1.6	- subwencje	0
1.6.1	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.7.1	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	16 665

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		101 154
4	Pozostałe dochody, z tego:		981 367
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		31 878
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		22 250
4.2	Dochody wymienione w art. 255 pkt 1-9 ustawy Prawo wodne		602 934
4.3	Dochody z działalności gospodarczej		46 514
4.4	Pozostałe dochody		300 041
III	WYDATKI		3 258 518
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		872 088
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		681 044
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		191 054
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		2 101 730
1.1	Materiały i energia		148 633
1.2	Usługi obce		847 689
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		774 272
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		767 118
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		7 154
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 360
1.5	Składki, z tego na:		156 651
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		133 168
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 834
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		4 649
1.5.4	pozostałe		0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		13 979
1.7.1	podatek akcyzowy		359
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 549
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		1 094
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		10 977
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		151 146
2	Wydatki majątkowe		1 139 788
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		17 000

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	17 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
1	Splata kredytów i pożyczek	11 838
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)	11 838
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	394 396
		6 750

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	70 265
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych	70 265
		70 265

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	365 120
1.1	- depozyty overnight (O/N)	365 120
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			3
1	Środki obrotowe, w tym:			x
1.1	Środki pieniężne			609 222
1.2	Należności krótkoterminowe:			451 043
2	Należności długoterminowe:			74 325
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			1 780
3	Zobowiązania:			1 780
				2 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			423 327
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			10
1.1	Przychody ze sprzedaży			10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			132 632
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			37 950
4	Pozostałe przychody, w tym:			252 735
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			16 485
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			16 485
4.2	art. 19 UK			230 000
4.3	Pozostałe przychody z majątku			1 200
4.4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe			5 050
III	KOSZTY OGÓŁEM			423 327
1	Koszty funkcjonowania			37 879
1.1	Amortyzacja			1 350
1.2	Materiały i energia			900
1.3	Usługi obce			10 150
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			18 388
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			17 788
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			600
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 650
1.6	Składki, z tego na:			3 641
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			3 138
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			403
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			100
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			400
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)			1 400
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			370 448
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			248 200
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			108 000
2.2	środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej			6 248
2.3	pozostałe koszty operacyjne i finansowe			15 000
3	Pozostałe koszty, w tym:			15 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			15 000

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		132 632
1.1	- podmiotowa		24 632
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		108 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		2 700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		371 200
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		535 000
1.1	Środki pieniężne		449 683
1.2	Należności krótkoterminowe:		55 000
2	Należności długoterminowe:		1 568
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		1 568
3	Zobowiązania:		1 000
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		451 043
II	DOCHODY		423 317
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		132 632
1.1	- podmiotowa		24 632
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		108 000

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	37 950	
3	Pozostałe dochody, z tego:	252 735	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	16 485	
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	16 485	
3.2	wpłaty podmiotów zobowiązanych art. 19 UK	230 000	
3.3	dochody z majątku	1 200	
3.4	pozostałe dochody	5 050	
III	WYDATKI	424 677	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	36 529	
1.1	Materiały i energia	900	
1.2	Usługi obce	10 150	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	18 388	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	17 788	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	600	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650	
1.5	Składki, z tego na:	3 641	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 138	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	400	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	400	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 400	
2	Wydatki majątkowe	2 700	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	385 448	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	263 200	
3.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	449 683	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	130	

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	449 683	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	32 000	
1.2	- depozyty terminowe	417 683	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2		w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		3
1	Środki obrotowe, w tym:		x
1.1	Środki pieniężne		408
1.2	Należności krótkoterminowe:		408
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 846
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		60
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług		60
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		12 756
3	Pozostałe przychody, w tym:		30
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		30
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		30
III	KOSZTY OGÓŁEM		12 846
1	Koszty funkcjonowania		10 696
1.1	Amortyzacja		0
1.2	Materiały i energia		220
1.3	Usługi obce		1 500
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		4 674
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		3 624
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		1 050
1.5	Składki, z tego na:		800
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		620
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		22
1.5.5	pozostałe		78
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania		3 502
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		2 150
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		1 450
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		12 756
1.1	- podmiotowa		12 756
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIROSZEWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		1 450
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		408
1.1	Środki pieniężne		408
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		408
II	DOCHODY		12 846
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		12 756
1.1	- podmiotowa		12 756
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
2	Pozostałe dochody, z tego:		90
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		30
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		30
2.2	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług		60

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIROSZEWSKIEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
III	WYDATKI		12 846
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		10 696
1.1	Materiały i energia		220
1.2	Usługi obce		1 500
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		4 674
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		3 624
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		1 050
1.4	Składki, z tego na:		800
1.4.1	ubezpieczenie społeczne		620
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		22
1.4.4	pozostałe		78
1.5	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		3 502
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:		2 150
2.1	- środki przyznane innym podmiotom		1 450
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (H+II+III+V-V)		408
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		24

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIROSZEWSKIEGO

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	408
1.1	- depozyty overnight (O/N)	408
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			3
1	Środki obrotowe, w tym:			x
1.1	Środki pieniężne			309
1.2	Należności krótkoterminowe:			116
1.3	Zapasy			42
2	Należności długoterminowe:			151
3	Zobowiązania:			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			30
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			9 479
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych			220
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych			200
1.3	Przychody ze sprzedaży pozostałej			20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			0
III	KOSZTY OGÓŁEM			9 259
1	Koszty funkcjonowania			9 479
1.1	Amortyzacja			9 479
1.2	Materiały i energia			0
1.3	Usługi obce			460
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			6 000
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			2 200
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			1 743
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			457
1.6	Składki, z tego na:			3
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			446
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			368
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			53
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			25
1.7.1	opłaty celne			50
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			50
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			320
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			9 259
1.1	- podmiotowa			9 259
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			0

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	309	
1.1	Środki pieniężne	116	
1.2	Należności krótkoterminowe:	42	
1.3	Zapasy	151	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	30	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	116	
II	DOCHODY	9 479	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 259	
1.1	- podmiotowa	9 259	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
2	Pozostałe dochody, z tego:	220	

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	
2.1	Dochody z komercyjnych kontroli antydopingowych		200
2.2	Dochody z komercyjnych działań edukacyjnych		20
2.3	Dochody ze sprzedaży pozostałej		0
III	WYDATKI		9 479
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		9 479
1.1	Materiały i energia		460
1.2	Usługi obce		6 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		2 200
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		1 743
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		457
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3
1.5	Składki, z tego na:		446
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		368
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		25
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		50
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		320
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (H+II+IV-V)		116
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		14

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	116
1.1	- depozyty overnight (O/N)	116
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2		w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		3
1	Środki obrotowe, w tym:		x
1.1	Środki pieniężne		1 982
1.2	Należności krótkoterminowe:		1 982
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		106 892
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		106 552
3	Pozostałe przychody, w tym:		340
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		340
3.2	Pozostałe przychody POT		0
III	KOSZTY OGÓŁEM		106 892
1	Koszty funkcjonowania		40 286
1.1	Amortyzacja		340
1.2	Materiały i energia		711
1.3	Usługi obce		3 997
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		22 291
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		22 291
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60
1.6	Składki, z tego na:		3 281
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 720
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		385
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		176
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania		9 606
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		66 606
2.1	Koszty związane z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		106 892
1.1	- podmiotowa		96 552
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		10 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		340
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		340
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 982
1.1	Środki pieniężne		1 982
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			1 982
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		
II	DOCHODY		106 892
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		106 892
1.1	- podmiotowa		96 552
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		10 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		340
2	Pozostałe dochody, z tego:		0
2.1	Pozostałe dochody POT		0
III	WYDATKI		106 892
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Chęść B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	39 946
1.1	Materiały i energia	711
1.2	Usługi obce	3 997
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	22 291
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	22 291
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.5	Składki, z tego na:	3 281
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 720
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	176
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	9 606
2	Wydatki majątkowe	340
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	66 606
3.1	Wydatki na realizację zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 982
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	127

Chęść D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 982
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 982
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2		w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		3
1	Środki obrotowe, w tym:		x
1.1	Środki pieniężne		3 699
1.2	Należności krótkoterminowe:		3 189
2	Należności długoterminowe:		510
3	Zobowiązania:		0
			245
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 350
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		8 657
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej		4 100
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)		4 527
1.3	Analiza próbek toksykologicznych + ekspertyzy		30
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 693
3	Pozostałe przychody, w tym:		1 000
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 000
III	KOSZTY OGÓŁEM		14 350
1	Koszty funkcjonowania		13 550
1.1	Amortyzacja		1 000
1.2	Materiały i energia		4 545
1.3	Usługi obce		2 630
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		4 016
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		3 896
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		120
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		80
1.6	Składki, z tego na:		892
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		646
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		96
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		88
1.6.5	pozostałe		62
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		90
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		50
1.7.2	opłaty celne		40
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		297
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		800
2.1	- badania naukowe		800
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		10 644

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	3 893
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 951
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 951
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 699
1.1	Środki pieniężne	3 189
1.2	Należności krótkoterminowe:	510
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	245

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 189
II	DOCHODY	19 301
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	10 644
1.1	- podmiotowa	3 893
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			0
1.8	- subwencje		5 951
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 657
2	Pozostałe dochody, z tego:		8 657
2.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		19 301
III	WYDATKI		0
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		12 550
1.1	Materiały i energia		4 545
1.2	Usługi obce		2 630
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		4 016
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		3 896
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		120
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		80
1.5	Składki, z tego na:		892
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		646
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		96
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		88
1.5.4	pozostałe		62
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		90
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)		50
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa		40
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		297
2	Wydatki majątkowe		5 951
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		800
3.1	- badania naukowe		800
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V-V)		3 189
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		30

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 189
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 189
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			3
1	Środki obrotowe, w tym:			x
1.1	Środki pieniężne			9 720
1.2	Należności krótkoterminowe:			8 850
2	Należności długoterminowe:			870
3	Zobowiązania:			744
				700
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			8 929
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			893
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystek krwi arabskiej			615
1.2	Opłaty w wysokości 2% sumy wpłacanych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju			278
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			463
3	Pozostałe przychody, w tym:			7 573
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			440
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			440
3.2	Czynsz dzierżawny			6 953
3.3	Pozostałe przychody			180
III	KOSZTY OGÓŁEM			8 829
1	Koszty funkcjonowania			8 821
1.1	Amortyzacja			40
1.2	Materiały i energia			66
1.3	Usługi obce			4 043
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			1 790
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			1 690
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			100
1.5	Składki, z tego na:			351
1.5.1	ubezpieczenie społeczne			289
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			42
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			20
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania			2 531
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
3	Pozostałe koszty, w tym:			8
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			19
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			81
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			463
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			463

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		20
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		9 750
1.1	Środki pieniężne		8 880
1.2	Należności krótkoterminowe:		870
2	Należności długoterminowe:		372
3	Zobowiązania:		700

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		7 907
II	DOCHODY		8 929
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		463
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		463
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
2	Pozostałe dochody, z tego:	8 466
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	440
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	440
2.2	Przychody statutowe i inne	8 026
III	WYDATKI	8 809
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	8 781
1.1	Materiały i energia	66
1.2	Usługi obce	4 043
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	1 790
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	1 690
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	100
1.4	Składki, z tego na:	351
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	289
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.5	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 531
2	Wydatki majątkowe	20
3	Pozostałe wydatki	8
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 027
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	12

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400
1.2	- depozyty terminowe	8 400
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2		w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		3
1	Środki obrotowe, w tym:		x
1.1	Środki pieniężne		7 738
1.2	Należności krótkoterminowe:		7 158
1.3	Zapasy		330
2	Należności długoterminowe:		50
3	Zobowiązania:		0
			700
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		53 195
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		2 271
1.1	Przychody netto ze sprzedaży		2 271
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		40 355
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		3 630
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		4 950
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 989
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		852
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		852
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 100
5.3	Pozostałe		37
III	KOSZTY OGÓŁEM		53 165
1	Koszty funkcjonowania		53 042
1.1	Amortyzacja		1 700
1.2	Materiały i energia		4 606
1.3	Usługi obce		13 185
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		25 627
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		24 299
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		1 328
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		26
1.6	Składki, z tego na:		4 751
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		4 121
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		439
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		191
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		30
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		382
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)		32
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		243
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		3
1.8.5	inne opłaty		69
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		2 735
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		123

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	23
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	41 495
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	25 325
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15 030
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 764
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 140
1	w tym: środki własne	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738
1.1	Środki pieniężne	7 158
1.2	Należności krótkoterminowe:	330
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	700

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	7 158
II	DOCHODY	54 050
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	41 495
1.1	- podmiotowa	0

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	25 325	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	15 030	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	6 764	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 945	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 950	
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 660	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	852	
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	852	
4.2	Dochody z działalności gospodarczej	2 771	
4.3	Dochody z działalności pozostałej	37	
III	WYDATKI	54 050	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	23 855	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	15 345	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	8 510	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	51 667	
1.1	Materiały i energia	4 706	
1.2	Usługi obce	13 285	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 627	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	24 299	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 328	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26	
1.5	Składki, z tego na:	4 751	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 121	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439	

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		191
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		30
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		507
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		150
1.7.2	podatek CIT		7
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		35
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		243
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		3
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		2735
2	Wydatki majątkowe		2260
3	Pozostałe wydatki		123
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		7 158
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		220
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		6 858
1.1	- depozyty overnight (O/N)		6 858
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2	3	w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	5 565	
1.1	Środki pieniężne	5 015	
1.2	Należności krótkoterminowe:	400	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	150	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	500	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	44 495	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 650	
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	7 650	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	25 671	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	9 166	
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 008	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 200	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	608	
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	200	
III	KOSZTY OGÓŁEM	44 395	
1	Koszty funkcjonowania	43 995	
1.1	Amortyzacja	806	
1.2	Materiały i energia	4 080	
1.3	Usługi obce	5 926	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	26 000	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	25 186	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	814	
1.4.3	uposażenia	0	
1.4.4	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	
1.6	Składki, z tego na:	4 713	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 192	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	136	

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	985
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	450
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220
1.8.4	pozostałe opłaty	75
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 425
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	400
3.1	Koszty operacyjne	400
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	50
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	26 671
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	23 642
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 029
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	914
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 665
1.1	Środki pieniężne	5 015
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.3	Zapasy		150
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wynagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		5 015
II	DOCHODY		48 551
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		26 671
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		23 642
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		2 029
1.4.1	w tym na współfinansowanie		914
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		11 070
4	Pozostałe dochody, z tego:		10 810
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1 200
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
4.3	Pozostałe dochody		9 610
III	WYDATKI		48 551
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		13 099

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		7 352
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		5 747
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		47 151
1.1	Materiały i energia		4 380
1.2	Usługi obce		6 284
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		26 000
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		25 186
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		814
1.3.3	uposażenia		0
1.3.4	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60
1.5	Składki, z tego na:		4 713
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		4 192
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		385
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		136
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		4 289
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		3 704
1.7.3	podatek CIT		50
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		240
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		220
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		1 425
2	Wydatki majątkowe		1 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		400
IV	Kasowo zrealizowane przychody		

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2		3
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+IV-V)		5 015
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		250
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2		3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
1.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2	3	w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		5 346
1.1	Środki pieniężne		4 546
1.2	Należności krótkoterminowe:		300
1.3	Zapasy		125
2	Należności długoterminowe:		5
3	Zobowiązania:		820
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		42 847
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		10 770
1.1	Przychody ze sprzedaży/działalności gospodarczej		10 770
1.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		24 954
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		110
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		5 570
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 443
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		353
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		352
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		850
III	KOSZTY OGÓŁEM		42 772
1	Koszty funkcjonowania		42 222
1.1	Amortyzacja		1 300
1.2	Materiały i energia		1 620
1.3	Usługi obce		5 500
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		25 813
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		24 525
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		1 288
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		85
1.6	Składki, z tego na:		5 104
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		4 356
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		552
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		196
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		300
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		36
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		231
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		30
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		2 500
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		550

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	2		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		75
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		75
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		75
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		25 874
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		22 954
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		2 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		900
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		920
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 320
1	w tym: środki własne i fundusze unijne		400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		4 846
1.1	Środki pieniężne		4 046
1.2	Należności krótkoterminowe:		300
1.3	Zapasy		125
2	Należności długoterminowe:		5
3	Zobowiązania:		820
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		500

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		4 546
II	DOCHODY		47 318
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		25 874
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		22 954
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		2 000
1.4.1	w tym na współfinansowanie		900
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		920
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		110
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		6 546
4	Pozostałe dochody, z tego:		14 788
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		353
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		352
4.2	Dochody z działalności gospodarczej		14 435
III	WYDATKI		47 318
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		8 056
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		4 568
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		3 488
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		45 448
1.1	Materiały i energia		1 933
1.2	Usługi obce		5 873
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		25 813
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		24 525
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		1 288

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86	
1.5	Składki, z tego na:	5 104	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 356	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	196	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	4 139	
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	3 800	
1.6.2	podatek CIT	75	
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3	
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	231	
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	30	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 500	
2	Wydatki majątkowe	1 320	
3	Pozostałe wydatki	550	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	500	
1	Splata kredytów i pożyczek	500	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)	4 046	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	230	
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	500	
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych	500	
		500	
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 126	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 126	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2		w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		3
1	Środki obrotowe, w tym:		x
1.1	Środki pieniężne		5 575
1.2	Należności krótkoterminowe:		5 087
1.3	Zapasy		300
2	Należności długoterminowe:		188
3	Zobowiązania:		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		538
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		66 826
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		11 169
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów		10 669
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		36 444
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		143
5	Pozostałe przychody, w tym:		18 482
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		588
5.2	Inne przychody operacyjne		475
III	KOSZTY OGÓŁEM		0
1	Koszty funkcjonowania		66 736
1.1	Amortyzacja		66 336
1.2	Materiały i energia		700
1.3	Usługi obce		5 498
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		8 483
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		39 961
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		38 473
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 488
1.6	Składki, z tego na:		250
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		7 517
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 610
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		781
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		126
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		2
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa		195
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		3 727
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	Inne		400
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		90

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2		3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		90
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		90
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		37 444
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		33 193
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		3 251
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		1 463
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		2 000
1	w tym: środki własne		1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		5 575
1.1	Środki pieniężne		5 087
1.2	Należności krótkoterminowe:		300
1.3	Zapasy		188
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		538

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2		3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZ. I ROKU		5 087
II	DOCHODY		71 650
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		37 444
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		33 193

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 251	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 463	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	143	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	22 183	
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 880	
4.1	Pozostałe dochody, z tego: z działalności gospodarczej	11 880	
III	WYDATKI	71 650	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	25 577	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	14 693	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	10 884	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	69 350	
1.1	Materiały i energia	5 098	
1.2	Usługi obce	8 383	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	39 961	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	38 473	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 488	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	
1.5	Składki, z tego na:	7 517	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 610	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	126	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	4 714	
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	4 484	
1.6.2	podatek CIT	30	
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	195
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 427
2	Wydatki majątkowe	2 000
3	Pozostałe wydatki	300
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 087
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	360

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
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
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			1 200
1.1	Środki pieniężne			1 000
1.2	Należności krótkoterminowe:			110
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			90
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			21 954
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			5 027
1.1	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.2	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług			5 027
1.3	Przychody z działalności gospodarczej			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			14 132
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			2 395
5	Pozostałe przychody, w tym:			400
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			0
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			400
III	KOSZTY OGÓŁEM			21 954
1	Koszty funkcjonowania			21 924
1.1	Amortyzacja			610
1.2	Materiały i energia			2 045
1.3	Usługi obce			2 635
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			12 618
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			12 225
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			393
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			120
1.6	Składki, z tego na:			2 706
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			2 232
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			312
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		162
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		150
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		148
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 040
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		2
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		28
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
3.2	Koszty operacyjne		28
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		15 287
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		12 332
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 800
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		810
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 155
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 455
1	w tym środki własne		300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		1 200
1.1	Środki pieniężne		1 000
1.2	Należności krótkoterminowe:		110
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		90
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wynagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	2		1 000
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		
II	DOCHODY		23 314
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		15 287
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		12 332
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 800
1.4.1	w tym na współfinansowanie		810
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 155
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 888
4	Pozostałe dochody, z tego:		5 139
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	0
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0
4.5	Przychody z działalności gospodarczej	5 139	5 139
4.6	Inne	0	0
III	WYDATKI	23 314	23 314
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 688	4 688
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	2 588	2 588
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	2 100	2 100
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 831	21 831
1.1	Materiały i energia	1 931	1 931
1.2	Usługi obce	2 446	2 446
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	12 618	12 618
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	12 225	12 225
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	393	393
1.3.3	uposażenia	0	0
1.3.4	pozostałe	0	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	120
1.5	Składki, z tego na:	2 706	2 706
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 232	2 232
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312	312
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	162	162
1.5.5	pozostałe	0	0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	970	970
1.7.1	podatek akcyzowy	0	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	800	800
1.7.3	podatek CIT	20	20
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148	148
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 040	1 040

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
2	Wydatki majątkowe		1 455
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		28
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		1 000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		135

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 000
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie			w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			12 812
1.1	Środki pieniężne			10 240
1.2	Należności krótkoterminowe:			481
1.3	Zapasy			20
2	Należności długoterminowe:			20
3	Zobowiązania:			460
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			48 284
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			9 319
1.1	Przychody ze sprzedaży			9 319
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			28 515
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			9 700
5	Pozostałe przychody, w tym:			750
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			550
5.4	Inne			100
III	KOSZTY OGÓŁEM			48 203
1	Koszty funkcjonowania			47 947
1.1	Amortyzacja			1 200
1.2	Materiały i energia			3 126
1.3	Usługi obce			6 302
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			28 951
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			28 363
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			588
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			74
1.6	Składki, z tego na:			5 664
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			4 821
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			600
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			243
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			230
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			212
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa			12
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			2 400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
3	Pozostałe koszty, w tym:			256
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			0

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	3	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	81	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	80	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	80	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	29 410	
1.1	- podmiotowa	413	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	25 102	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 000	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 350	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	895	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 895	
1	w tym: ze środków własnych	4 000	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	12 812	
1.1	Środki pieniężne	6 775	
1.2	Należności krótkoterminowe:	481	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	20	
2	Należności długoterminowe:	20	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	460	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI ÓŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	10 240	
II	DOCHODY	53 243	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	29 410	
1.1	- podmiotowa	413	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	25 102	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 000	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 350	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	895	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 700	
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 133	
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
4.2	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	
4.3	Dochody ze sprzedaży	11 033	
III	WYDATKI	56 708	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	15 700	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	8 676	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	7 024	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	51 557	
1.1	Materiały i energia	3 136	
1.2	Usługi obce	6 392	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	28 951	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	28 363	

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI ÓSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	w tys. zł	
1		3	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	588	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74	
1.5	Składki, z tego na:	5 664	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 821	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	243	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 940	
1.7.1	podatek akcyzowy	0	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4 630	
1.7.3	podatek CIT	80	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	212	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	12	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 400	
2	Wydatki majątkowe	4 895	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0	
4	Pozostałe wydatki	256	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0	
2	Przychody z prywatyzacji	0	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0	
1	Splata kredytów i pożyczek	0	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)	6 775	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	247	
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	
1		3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0	

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 775
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 775
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		314
1.1	Środki pieniężne		74
1.2	Należności krótkoterminowe:		200
1.3	Zapasy		40
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		46 003
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		5 650
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 650
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		23 097
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		15 251
4	Pozostałe przychody, w tym:		2 005
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 205
4.2	Pozostałe przychody		800
III	KOSZTY OGÓŁEM		45 932
1	Koszty funkcjonowania		45 732
1.1	Amortyzacja		1 205
1.2	Materiały i energia		3 000
1.3	Usługi obce		4 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		28 852
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		28 587
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		265
1.5	Składki, z tego na:		5 968
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		4 855
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		703
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		300
1.5.5	pozostałe		110
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		3
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		104
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		30
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		70
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		2 600
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		200
3.1	Koszty operacyjne		200
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		71

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	53
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 986
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 384
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 713
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 221
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	889
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	939
1	w tym: środki własne	50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	573
1.1	Środki pieniężne	228
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	45
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	74
II	DOCHODY	48 956
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	23 986
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 384

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	27 13	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 221	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	889	
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 170	
3	Pozostałe dochody, z tego:	6 800	
3.1	Dochody ze sprzedaży produktów	6 800	
III	WYDATKI	48 802	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	20 883	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	11 486	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	9 397	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	47 813	
1.1	Materiały i energia	3 000	
1.2	Usługi obce	4 000	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	28 852	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	28 587	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	265	
1.4	Składki, z tego na:	5 968	
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	4 855	
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703	
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	300	
1.4.4	pozostałe	110	
1.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	3 290	
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	3 200	
1.6.2	podatek CIT	18	
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		70
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		2
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		2 700
2	Wydatki majątkowe		939
3	Pozostałe wydatki		50
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		228
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		240
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
1.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie			w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			747
1.1	Środki pieniężne			197
1.2	Należności krótkoterminowe:			500
1.3	Zapasy			50
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			92 020
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			12 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług			12 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			49 475
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			27 665
4	Pozostałe przychody, w tym:			2 380
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			880
4.2	pozostałe przychody			1 500
III	KOSZTY OGÓŁEM			91 930
1	Koszty funkcjonowania			91 830
1.1	Amortyzacja			1 380
1.2	Materiały i energia			6 333
1.3	Usługi obce			7 620
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			59 811
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			58 811
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			1 000
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			170
1.6	Składki, z tego na:			11 098
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			9 436
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 142
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			520
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			1 400
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)			399
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			1 000
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa			1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			4 018
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
3	Pozostałe koszty, w tym:			100
3.1	inne			100
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			90
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			90
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			90

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	50 925
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	46 075
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 400
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 530
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 450
1	środki własne	4 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 086
1.1	Środki pieniężne	1 536
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZ. ROKU	197
II	DOCHODY	102 535
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	50 925
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	46 075
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 400
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 530

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450	
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	33 310	
3	Pozostałe dochody, z tego:	18 300	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 300	
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 300	
3.2	Dochody ze sprzedaży usług	17 000	
III	WYDATKI	101 196	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	36 710	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	20 250	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	16 460	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	0	
1.1	Materiały i energia	95 746	
1.2	Usługi obce	4 450	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	7 599	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	59 811	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	58 811	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
1.5	Składki, z tego na:	170	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	11 098	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 436	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 142	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	520	
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	8 600	
1.6.2	podatek CIT	7 509	
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90	
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	
		1	

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 018
2	Wydatki majątkowe	5 450
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 536
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	525

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2		w tys. zł
1	3		x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		4 057
1.1	Środki pieniężne		3 997
1.2	Należności krótkoterminowe:		50
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		50
1.3	Zapasy		10
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		20 386
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 600
1.1	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej		4 600
1.1.1	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej		4 600
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		12 672
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 474
4	Pozostałe przychody, w tym:		640
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		200
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		200
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		440
III	KOSZTY OGÓŁEM		20 385
1	Koszty funkcjonowania		20 272
1.1	Amortyzacja		550
1.2	Materiały i energia		1 134
1.3	Usługi obce		2 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		11 854
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		11 444
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		410
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		36
1.6	Składki, z tego na:		2 174
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 884
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		234
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		56
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		1 025
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)		100
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		135
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		25
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 489
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		113

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3.1	Koszty operacyjne	112	
3.2	Koszty finansowe inne niż w poz. 1.7	1	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 113	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	10 937	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 735	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	781	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 441	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 441	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	3 523	
1.1	Środki pieniężne	3 463	
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	50	
1.3	Zapasy	10	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	500	

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	3 997
II	DOCHODY	21 967
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	14 113
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 937
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 735
1.4.1	w tym na współfinansowanie	781
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 441
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 929
3	Pozostałe dochody, z tego:	4 925
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
3.2	Pozostałe dochody, z tego: działalność gospodarcza, działalność pozostałe	4 725
III	WYDATKI	22 501
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 614
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	2 547
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	2 067
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	20 954
1.1	Materiały i energia	1 300
1.2	Usługi obce	2 600
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	11 854
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	11 444
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	410
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.5	Składki, z tego na:	2 174
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 884
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	56
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 480
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 280
1.7.2	podatek CIT	40
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	25
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 500
2	Wydatki majątkowe	1 441
3	Pozostałe wydatki	106
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	3 463
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	118

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	5 552	
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 448	
1.3	Zapasy	64	
2	Należności długoterminowe:	40	
3	Zobowiązania:	0	
		24	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	57 014	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 663	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	10 643	
1.2	Pozostałe	20	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35 249	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 032	
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 070	
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	950	
4.2	Inne przychody operacyjne	120	
III	KOSZTY OGÓŁEM	57 007	
1	Koszty funkcjonowania	56 957	
1.1	Amortyzacja	1 200	
1.2	Materiały i energia	6 531	
1.3	Usługi obce	6 602	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	32 797	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	32 242	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	555	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	
1.6	Składki, z tego na:	6 515	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 743	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	165	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	322	
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	210	
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	105	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 930	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	
3.1	Koszty operacyjne	50	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	7	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			36 229
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			32 249
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			3 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			1 350
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące			0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe			0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.8	- subwencje			0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			980
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			980
1	w tym: środki własne			0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			5 552
1.1	Środki pieniężne			5 448
1.2	Należności krótkoterminowe:			64
1.3	Zapasy			40
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			800

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZ. ROKU			5 448
II	DOCHODY			59 514
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:			36 229
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			32 249
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			3 000
1.4.1	w tym na współfinansowanie			1 350

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	980	
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 642	
3	Pozostałe dochody, z tego:	11 643	
3.1	Pozostała działalność, w tym działalność gospodarcza	11 643	
III	WYDATKI	59 514	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14 642	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	8 090	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	6 552	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	58 484	
1.1	Materiały i energia	6 841	
1.2	Usługi obce	6 921	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	32 797	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	32 242	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	555	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	
1.5	Składki, z tego na:	6 515	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 743	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	165	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 420	
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 091	
1.6.2	podatek CIT	7	
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7	
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	210	
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	105	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 930	

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	980
3	Pozostałe wydatki	50
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 448
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	365

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2		w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		3
1	Środki obrotowe, w tym:		x
1.1	Środki pieniężne		1 200
1.2	Należności krótkoterminowe:		760
1.3	Zapasy		340
2	Należności długoterminowe:		100
3	Zobowiązania:		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		600
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		43 889
1.1	Przychody z działalności gospodarczej		9 338
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		9 338
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		25 527
4	Pozostałe przychody, w tym:		8 024
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1 000
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		150
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		150
III	KOSZTY OGÓŁEM		700
1	Koszty funkcjonowania		43 769
1.1	Amortyzacja		43 399
1.2	Materiały i energia		1 480
1.3	Usługi obce		3 550
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		5 780
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		25 583
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		24 546
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 037
1.6	Składki, z tego na:		144
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		4 929
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 221
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		560
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		148
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		620
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		5
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa		210
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		5
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 313
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		370
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		120
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		70

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		50
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		26 527
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		23 347
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		2 180
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		981
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 700
1	w tym: środki własne		700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 136
1.1	Środki pieniężne		696
1.2	Należności krótkoterminowe:		340
1.3	Zapasy		100
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		600

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	2		
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		760
II	DOCHODY		48 724
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		26 527
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		23 347
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		2 180
1.4.1	w tym na współfinansowanie		981

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	2	w tys. zł
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	9 585
3	Pozostałe dochody, z tego:	12 612
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150
3.2	Działalność gospodarcza	12 462
III	WYDATKI	48 788
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	11 765
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	6 501
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	5 264
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	46 648
1.1	Materiały i energia	3 918
1.2	Usługi obce	6 414
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 583
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	24 546
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 037
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144
1.5	Składki, z tego na:	4 929
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 221
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	148
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	4 260
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	3 376
1.6.2	podatek CIT	70
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	210

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	5	
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		1 400	
2	Wydatki majątkowe		1 700	
3	Pozostałe wydatki		440	
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)			696
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty			203

Część D. Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	5	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		500	
1.1	- depozyty overnight (O/N)		500	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2	3	w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		940
1.1	Środki pieniężne		500
1.2	Należności krótkoterminowe:		400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		40
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		44 479
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		12 475
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody z tyt. dostaw i usług		12 475
1.4	pozostałe przychody		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		22 940
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		7 804
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 260
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		250
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		250
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		850
5.4	pozostałe przychody		150
5.5	odsetki od zapłaconych zobowiązań z tyt. dostaw i usług		10
III	KOSZTY OGÓŁEM		44 384
1	Koszty funkcjonowania		43 784
1.1	Amortyzacja		1 500
1.2	Materiały i energia		3 625
1.3	Usługi obce		4 789
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		25 391
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		24 996
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		395
1.4.3	uposażenia		0
1.4.4	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		150
1.6	Składki, z tego na:		5 050

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 362	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	191	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	800	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	400	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 479	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	600	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	95	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	45	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 940	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	21 072	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 868	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	841	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 495	
1	w tym środki własne	4 495	

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	940
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	500
II	DOCHODY	50 109
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	23 940
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	21 072
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	1 868
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	841
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.7	- subwencje	0
1.7.1	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	1 000
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	9 604
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	16 565
4	Pozostałe dochody, z tego:	0
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250	
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250	
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
4.5	dochody z tyt. dostaw i usług	16 315	
III	WYDATKI	50 109	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	11 472	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	6 305	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	5 167	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	44 114	
1.1	Materiały i energia	3 625	
1.2	Usługi obce	4 789	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 391	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	24 996	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	395	
1.3.3	uposażenia	0	
1.3.4	pozostałe	0	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	
1.5	Składki, z tego na:	5 050	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 362	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	191	
1.5.5	pozostałe	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	2 630	
1.7.1	podatek akcyzowy	0	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 200	
1.7.3	podatek CIT	30	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	20	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 479	
2	Wydatki majątkowe	5 495	

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	500
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)	500
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	228

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	300
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1		w tys. zł	3
2		x	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		1 723
1.1	Środki pieniężne		1 463
1.2	Należności krótkoterminowe:		250
1.3	Zapasy		10
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		400
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		34 622
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		6 500
1.1	Przychody z działalności gospodarczej		6 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		22 322
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		4 900
5	Pozostałe przychody, w tym:		900
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		315
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		585
III	KOSZTY OGÓŁEM		34 597
1	Koszty funkcjonowania		34 537
1.1	Amortyzacja		830
1.2	Materiały i energia		4 200
1.3	Usługi obce		5 057
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		18 450
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		18 000
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		450
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		140
1.6	Składki, z tego na:		3 520
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		3 000
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		350
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		170
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		440
1.7.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		350
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 900
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		60
3.1	- pozostałe koszty operacyjne		60
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		25

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	5	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 652	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	20 256	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 066	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	930	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 330	
1	w tym środki własne	1 000	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	700	
1.1	Środki pieniężne	440	
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	
1.3	Zapasy	10	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	400	
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	1 463	
II	DOCHODY	35 867	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	22 652	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	
1.3	- celowa		20 256
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		2 086
1.4.1	w tym na współfinansowanie		930
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		330
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		4 900
4	Pozostałe dochody, z tego:		8 315
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		315
4.4	Pozostałe dochody, z tego działalność gospodarcza		8 000
III	WYDATKI		36 890
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		6 966
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		3 831
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		3 135
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		35 510
1.1	Materiały i energia		4 800
1.2	Usługi obce		5 600
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		18 450
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		18 000
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		450
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		140
1.5	Składki, z tego na:		3 520
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		3 000
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		350

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	170	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 100	
1.6.1	podatek akcyzowy	0	
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	640	
1.6.3	podatek CIT	20	
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 900	
2	Wydatki majątkowe	1 330	
3	Pozostałe wydatki	50	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0	
2	Przychody z prywatyzacji	0	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0	
1	Splata kredytów i pożyczek	0	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)	440	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	190	

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0	
1.1	Papiery wartościowe	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	
	- sektora finansów publicznych	0	
	- pozostałych	0	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0	
1.2	- depozyty terminowe	0	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0	

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2		w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		3
1	Środki obrotowe, w tym:		x
1.1	Środki pieniężne		1 295
1.2	Należności krótkoterminowe:		1 200
1.3	Zapasy		80
2	Należności długoterminowe:		15
3	Zobowiązania:		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		500
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		31 457
1.1	Przychody netto ze sprzedaży		3 615
1.2	Pozostałe		3 515
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		100
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		22 131
4	Pozostałe przychody, w tym:		4 958
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		753
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		200
III	KOSZTY OGÓŁEM		553
1	Koszty funkcjonowania		31 456
1.1	Amortyzacja		31 400
1.2	Materiały i energia		764
1.3	Usługi obce		1 232
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		2 065
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		21 001
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		19 528
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 473
1.6	Składki, z tego na:		71
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		4 137
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 515
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		492
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		130
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		136
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		124
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 994
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	Koszty operacyjne		56
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		56
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		1

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			22 931
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			19 892
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			2 239
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			1 008
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące			0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe			0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.8	- subwencje			0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			800
1	w tym środki własne			0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			1 295
1.1	Środki pieniężne			1 200
1.2	Należności krótkoterminowe:			80
1.3	Zapasy			15
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZ. ROKU			1 200
II	DOCHODY			33 966
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:			22 931
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			19 892
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			2 239
1.4.1	w tym na współfinansowanie			1 008

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800	
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 810	
3	Pozostałe dochody, z tego:	5 225	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200	
3.2	Dochody ze sprzedaży	5 025	
III	WYDATKI	33 966	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	8 049	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	4 426	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	3 623	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	33 124	
1.1	Materiały i energia	1 326	
1.2	Usługi obce	2 133	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	21 001	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	19 528	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 473	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71	
1.5	Składki, z tego na:	4 137	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 515	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 460	
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 264	
1.6.2	podatek CIT	70	
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	124	

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		1 996
2	Wydatki majątkowe		800
3	Pozostałe wydatki		42
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		1 200
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		208
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
1.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 294	
1.1	Środki pieniężne	1 164	
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	10	
1.3	Zapasy	30	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	400	
3.1	wynagialne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 037	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 000	
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	6 000	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 064	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	300	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 853	
5	Pozostałe przychody, w tym:	820	
5.1	Odeiski (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	110	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	10	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	650	
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	50	
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 972	
1	Koszty funkcjonowania	31 922	
1.1	Amortyzacja	1 000	
1.2	Materiały i energia	2 300	
1.3	Usługi obce	3 660	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	19 217	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	18 817	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	400	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	
1.6	Składki, z tego na:	3 850	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 300	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	135	
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5	
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30	
1.8.3	pozostałe podatki i opłaty	100	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 700	

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	
3.1	pozostałe koszty operacyjne	50	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	65	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	45	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 064	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	19 195	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 869	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	842	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 200	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	1 330	
1.1	Środki pieniężne	1 200	
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	10	
1.3	Zapasy	30	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	400	

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	1 164	
II	DOCHODY	34 452	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	22 064	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	19 195	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 869	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	842	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	300	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 588	
4	Pozostałe dochody, z tego:	7 500	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	110	
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	10	
4.3	Działalność gospodarcza	7 380	
III	WYDATKI	34 416	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 457	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	3 565	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	2 892	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	33 166	
1.1	Materiały i energia	2 400	
1.2	Usługi obce	4 289	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	19 217	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	18 817	

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	400
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.5	Składki, z tego na:	3 850
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 300
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 650
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
1.7.2	podatek CIT	20
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 700
2	Wydatki majątkowe	1 200
3	Pozostałe wydatki	50
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 200
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	182

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 200

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 200
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		2 600
1.1	Środki pieniężne		2 250
1.2	Należności krótkoterminowe:		250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		15
1.3	Zapasy		100
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		800
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		61 997
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		7 230
1.1	Przychody netto ze sprzedaży		7 230
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		39 460
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		289
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		13 364
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 654
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		180
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		172
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 259
5.3	Pozostałe		215
III	KOSZTY OGÓŁEM		61 854
1	Koszty funkcjonowania		61 744
1.1	Amortyzacja		1 299
1.2	Materiały i energia		2 669
1.3	Usługi obce		4 630
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		42 087
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		41 616
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		471
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		57
1.6	Składki, z tego na:		6 972
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		5 964
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		680
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		328
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		444
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		20
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		163
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		20
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		3 586

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2		3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		110
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		143
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		100
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		100
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		43
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		40 460
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		37 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		2 460
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		1 107
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KÓŃC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 463
1.1	Środki pieniężne		2 113
1.2	Należności krótkoterminowe:		250
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		15
1.3	Zapasy		100
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		800

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	2 250	
II	DOCHODY	64 913	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	40 460	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	37 000	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 460	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 107	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	289	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	16 067	
4	Pozostałe dochody, z tego:	8 097	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	180	
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	172	
4.2	pozostałe	7 917	
III	WYDATKI	65 050	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	18 816	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	12 334	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	6 482	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	63 940	
1.1	Materiały i energia	2 669	
1.2	Usługi obce	4 630	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	42 087	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	41 616	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	471	

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57
1.5	Składki, z tego na:	6 972
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 964
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	328
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	4 207
1.6.1	podatek akcyzowy	0
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3 703
1.6.3	podatek CIT	100
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 318
2	Wydatki majątkowe	1 000
3	Pozostałe wydatki	110
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 113
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	335

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 113
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 113
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	130	
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	
1.3	Zapasy	50	
2	Należności długoterminowe:	30	
3	Zobowiązania:	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	30	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	31 343	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	6 797	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 797	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	20 671	
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 375	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 500	
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200	
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200	
4.3	Inne przychody finansowe	1 100	
III	KOSZTY OGÓŁEM	200	
1	Koszty funkcjonowania	31 293	
1.1	Amortyzacja	30 593	
1.2	Materiały i energia	1 100	
1.3	Usługi obce	2 170	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	3 148	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	18 611	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	18 139	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472	
1.6	Składki, z tego na:	130	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 909	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	449	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	120	
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205	
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5	
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	199	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 320	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	700	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50	

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			21 671
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			18 861
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			1 810
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			815
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące			0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe			0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.8	- subwencje			0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			1 700
1	W tym: środki własne			700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			130
1.1	Środki pieniężne			50
1.2	Należności krótkoterminowe:			50
1.3	Zapasy			30
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			30

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZ. ROKU			50
II	DOCHODY			32 993
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:			21 671
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			18 861
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			1 810
1.4.1	w tym na współfinansowanie			815

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 375	
3	Pozostałe dochody, z tego:	8 947	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200	
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200	
3.2	Dochody z działalności gospodarczej	8 487	
3.3	Dochody z działalności pozostałej	260	
III	WYDATKI	32 993	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 185	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	2 301	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	1 884	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	31 013	
1.1	Materiały i energia	2 795	
1.2	Usługi obce	3 187	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	18 611	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	18 139	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	472	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130	
1.5	Składki, z tego na:	3 909	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 340	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	861	
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	720	
1.6.2	podatek CIT	50	
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	85
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 520
2	Wydatki majątkowe	1 700
3	Pozostałe wydatki	280
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	50
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	190

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			3
1	Środki obrotowe, w tym:			x
1.1	Środki pieniężne			138 691
1.2	Należności krótkoterminowe:			8 691
2	Należności długoterminowe:			130 000
3	Zobowiązania:			100 000
				2 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			311 911
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			234 662
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			74 394
4	Pozostałe przychody, w tym:			2 855
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 116
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			739
III	KOSZTY OGÓŁEM			311 811
1	Koszty funkcjonowania			47 487
1.1	Amortyzacja			739
1.2	Materiały i energia			804
1.3	Usługi obce			12 483
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			24 173
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			22 162
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			2 011
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 077
1.6	Składki, z tego na:			4 834
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			4 087
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			591
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			156
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			5
1.8.1	opłaty na rzecz budżetu państwa			5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			3 367
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			264 324
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			258 524
3	Pozostałe koszty, w tym:			0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			80
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			235 862

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.1	- podmiotowa	30 640	0
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	189 975	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	14 047	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	14 047	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.8	- subwencje	0	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 200	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	259 924	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	138 771	
1.1	Środki pieniężne	8 771	
1.2	Należności krótkoterminowe:	130 000	
2	Należności długoterminowe:	100 000	
3	Zobowiązania:	2 000	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	8 691	
II	DOCHODY	312 372	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	235 862	
1.1	- podmiotowa	30 640	0
1.2	- przedmiotowa		
1.3	- celowa	189 975	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	14 047	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	14 047	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	0

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			0
1.8	- subwencje		1 200
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		74 394
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		2 116
3	Pozostałe dochody, z tego:		2 116
3.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		312 292
III	WYDATKI		88 441
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		74 394
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		14 047
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		46 768
1.1	Materiały i energia		804
1.2	Usługi obce		12 483
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		24 173
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		22 162
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		2 011
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 077
1.5	Składki, z tego na:		4 834
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		4 087
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		591
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		156
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		25
1.7.1	podatek CIT		20
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa		5
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		3 367
2	Wydatki majątkowe		1 200
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		264 324
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		258 524

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 771	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	153	

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 700	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 700	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2	3	w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		27 151
1.1	Środki pieniężne		27 151
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		66 200
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		50 993
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		757
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		10 500
5	Pozostałe przychody, w tym:		3 950
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		550
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		550
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		3 400
III	KOSZTY OGÓŁEM		66 200
1	Koszty funkcjonowania		43 200
1.1	Amortyzacja		3 400
1.2	Materiały i energia		1 881
1.3	Usługi obce		7 523
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		21 992
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		20 192
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		1 800
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		160
1.6	Składki, z tego na:		4 481
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		3 769
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		523
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		189
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		10
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		3 753
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		23 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		10 500
2.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji		12 500
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		51 993

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	50 993
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	45 722
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 451
1.1	Środki pieniężne	15 451
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	27 151
II	DOCHODY	54 600
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	51 993
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	50 993

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			1 000
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		757
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 300
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		550
4	Pozostałe dochody, z tego:		550
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		550
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		550
III	WYDATKI		66 300
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		757
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		757
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		39 800
1.1	Materiały i energia		1 881
1.2	Usługi obce		7 523
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		21 992
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		20 192
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		1 800
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		160
1.5	Składki, z tego na:		4 481
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		3 769
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		523
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		189
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		10
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)		10
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		3 753
2	Wydatki majątkowe		3 500
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		23 000
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		10 500
3.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji		12 500

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
				w tys. zł
1	2			3
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (+II-III+IV-V)			15 451
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty			97
Część D. Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
				w tys. zł
1	2			3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			10 427
1.1	- otrzymane nieodpłatnie			10 427

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 378 701	
1.1	Środki pieniężne	395 707	
1.2	Należności krótkoterminowe:	368 159	
1.3	Zapasy	65	
2	Należności długoterminowe:	235	
3	Zobowiązania:	1 806 637	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	752 661	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 749 457	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 564 048	
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	1 564 048	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	68 128	
3	Pozostałe przychody, w tym:	117 281	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	18 461	
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	18 461	
3.2	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE 4)	27 452	
3.2.1	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE	27 452	
3.3	Pozostałe przychody finansowe	14 747	
3.4	Pozostałe przychody operacyjne	31 692	0
3.5	Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z art. 15zzzzł Ustawy 5)	794	
3.6	Środki otrzymane z Funduszu Cyberbezpieczeństwa	5 222	
3.7	Program POPC	18 913	
3.8	KPO - Krajowy Plan Odbudowy		
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 715 742	
1	Koszty funkcjonowania	1 655 056	
1.1	Amortyzacja	190 361	
1.2	Materiały i energia	43 443	
1.3	Usługi obce	273 467	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	798 620	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	797 200	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 420	
1.5	Składki, z tego na:	116 428	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	93 746	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 814	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 868	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	35 423	
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	390	
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 045	
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	197 314	0
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		
3	Pozostałe koszty, w tym:	60 686	
3.1	Odsetki pozostałe	42 744	

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
3.2	Prowizje (np. od udzielonych kredytów)		348
3.3	Pozostałe koszty finansowe		945
3.4	Odpisy aktualizujące należności		2 332
3.5	Inne pozostałe koszty operacyjne		14 317
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		33 715
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		-8 528
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		62 533
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		-71 061
2.1	Podatek odroczoney		-71 061
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		42 243
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		68 128
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		68 128
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		466 749
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 154 475
1.1	Środki pieniężne		599 600
1.2	Należności krótkoterminowe:		410 973
1.3	Zapasy		65
2	Należności długoterminowe:		235
3	Zobowiązania:		1 633 347
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		661 744

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		395 707
II	DOCHODY		2 388 342
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		67 628
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		67 628
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		125 580
3	Pozostałe dochody, z tego:		2 195 134
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		18 461
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		18 461
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 176 673
III	WYDATKI		2 081 769
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		132 321
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		18 344
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		113 977
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		1 589 231
1.1	Materiały i energia		42 263
1.2	Usługi obce		279 285
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		796 888
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		795 468
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		1 420
1.4	Składki, z tego na:		116 428

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	93 746
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 814
1.4.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 868
1.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	46 693
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	112 563
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	11 011
1.6.2	podatek CIT	66 383
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 030
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	195 111
2	Wydatki majątkowe	492 538
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	102 681
1	Splata kredytów i pożyczek	91 465
2	Inne wydatki finansowe - część kapitałowa rat leasingowych MSSF16	11 215
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)	599 599
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 289

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	663 830
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	663 830
	- pozostałych	663 830

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	539 640
1.1	- depozyty overnight (O/N)	539 640
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			53 502
1.1	Środki pieniężne			44 892
1.2	Należności krótkoterminowe:			7 509
2	Należności długoterminowe:			85
3	Zobowiązania:			7 728
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			93 927
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			90 012
1.1	Pozostałe:			90 012
1.1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego			70 019
1.1.2	Pozostałe			19 993
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			0
3	Pozostałe przychody, w tym:			3 915
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			1 879
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			1 794
3.2	Pozostałe			2 036
III	KOSZTY OGÓŁEM			99 228
1	Koszty funkcjonowania			97 843
1.1	Amortyzacja			8 694
1.2	Materiały i energia			5 606
1.3	Usługi obce			10 183
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			53 788
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			53 688
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			100
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 244
1.6	Składki, z tego na:			10 454
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			8 953
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 113
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			388
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			3 559
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)			2 542
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			802
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			4 315
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
3	Pozostałe koszty, w tym:			1 385
3.1	Pozostałe			1 385
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			-5 301
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			0
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			0

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-5 301
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	8 972
1	Pozostałe	8 972
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	44 267
1.1	Środki pieniężne	35 306
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 876
2	Należności długoterminowe:	88
3	Zobowiązania:	7 857

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	44 892
II	DOCHODY	92 055
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
2	Pozostałe dochody, z tego:	92 055	
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 656	
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 583	
2.2	Pozostałe	90 399	
III	WYDATKI	101 641	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	92 268	
1.1	Materiały i energia	6 012	
1.2	Usługi obce	9 894	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	54 003	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	53 903	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	100	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 416	
1.5	Składki, z tego na:	10 614	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	9 216	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	400	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	5 900	
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	4 898	
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	802	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 429	
2	Wydatki majątkowe	9 373	
3	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	35 306
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	405

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	35 306
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	30 306
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 613 323
1.1	Środki pieniężne	27 544 787
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 068 536
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 048 223
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	176 900
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	9 793 292
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	9 793 292
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 388 720
3	Zobowiązania:	268 532
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 489 793
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 684 500
1.1	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	240 000
1.2	Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne	340 000
1.3	Opłaty za usługi wodne	275 000
1.4	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy o efektywności energetycznej	900 000
1.5	Opłata emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	2 246 000
1.6	Opłaty zastępcze z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz opłat i kar z ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw	200 000
1.7	Przychody ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Fundusz modernizacyjny)	5 000 000
1.8	Pozostałe opłaty i składki	483 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	115 138
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	906 557
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 783 598
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 556 396
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	906 396
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 205 052
5.2.1	Środki instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności	3 204 720
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 447 818
1	Koszty funkcjonowania	300 391
1.1	Amortyzacja	14 000
1.2	Materiały i energia	6 500
1.3	Usługi obce	58 763
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	148 919
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	146 294
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 625

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	
1.6	Składki, z tego na:	35 152	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	24 768	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 584	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6 800	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4 562	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	370	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 550	
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	1 722	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	31 945	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	14 987 877	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	5 493 323	
2.2	- środki przekazane innym podmiotom w ramach instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nie ujęte w poz 2.1	3 198 436	
2.3	- środki przekazane innym podmiotom pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego nie ujęte w poz 2.1	6 296 118	
3	Pozostałe koszty, w tym:	159 550	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	41 975	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	41 975	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	115 138	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	111 266	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	16 694	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	3 872	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	24 340
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	14 987 877
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	27 508 611
1.1	Środki pieniężne	24 096 855
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 018 536
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	998 223
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	176 900
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	13 448 538
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	13 448 538
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 907 046
3	Zobowiązania:	5 231 809
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 808 950
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	27 544 787
II	DOCHODY	15 467 643
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	115 138
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	111 266
1.4.1	w tym na współfinansowanie	16 694
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	3 872
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	906 557
3	Pozostałe dochody, z tego:	14 445 948
3.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
3.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 556 396	
3.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	906 396	
3.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	332	
3.5	Wpływy z opłat z prowadzonej działalności na realizację zadań w ramach Funduszu Modernizacyjnego	5 000 000	
3.6	Pozostałe wpływy z opłat z prowadzonej działalności	4 684 500	
3.7	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nie ujęte w poz. 4.4	3 204 720	
III	WYDATKI	15 264 191	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 219 701	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	94 572	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	906 127	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	3 872	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	3 198 436	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	16 694	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	286 391	
1.1	Materiały i energia	6 500	
1.2	Usługi obce	58 763	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	148 919	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	146 294	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 625	
1.3.3	uposażenia	0	
1.3.4	pozostałe	0	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	
1.5	Składki, z tego na:	35 152	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	24 768	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 584	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6 800	
1.5.5	pozostałe	0	
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 562	
1.7.1	podatek akcyzowy	0	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.7.3	podatek CIT	0	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	370	

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 550
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	31 945
2	Wydatki majątkowe	24 340
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	14 950 777
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	8 654 659
3.2	- środki przyznane innym podmiotom pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego nie ujęte w poz 3.1	6 296 118
4	Pozostałe wydatki	2 683
IV	Kasowo zrealizowane przychody	6 196 954
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	4 808 950
2	Przychody z prywatyzacji	0
3	Wpływy z tytułu zwrotu rat pożyczek	1 211 527
4	Wpływy z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych	0
5	Pozostałe wpływy	176 477
V	Kasowo zrealizowane rozchody	9 848 338
1	Pozostałe zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	7 281 334
2	Zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków Funduszu Modernizacyjnego	2 567 004
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I-II-III-IV-V)	24 096 855
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	842

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 808 950
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych	4 808 950

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	23 828 700
1.1	- depozyty overnight (O/N)	23 828 700
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			3
1	Środki obrotowe, w tym:			x
1.1	Środki pieniężne			6 687
1.2	Należności krótkoterminowe:			5 887
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			650
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			0
2	Należności długoterminowe:			150
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			360
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			16 328
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			3 688
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			3 688
1.4	Pozostałe			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			5 243
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			1 467
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			1 191
5	Pozostałe przychody, w tym:			4 739
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			100
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 239
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			2 400
III	KOSZTY OGÓŁEM			18 038
1	Koszty funkcjonowania			12 580
1.1	Amortyzacja			2 500
1.2	Materiały i energia			456
1.3	Usługi obce			1 456
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			6 079
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			5 887
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			192
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			274
1.6	Składki, z tego na:			1 099
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			925
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			134

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	40	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	390	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	200	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	190	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	326	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 458	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	215	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 710	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 725	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 243	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	4 673	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	570	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	570	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 000	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	3 000	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	36 287	
1	środki własne	2 723	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	215	

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 451
1.1	Środki pieniężne	3 801
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	150
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	360
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wynagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	5 887
II	DOCHODY	56 866
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 243
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 673
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	570
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	570
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym na współfinansowanie	3 000
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym na współfinansowanie	3 000
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.7	- subwencje	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	33 086
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 191
4	Pozostałe dochody, z tego:	10 346
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		100
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		100
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 559
4.5	Dochody z prowadzonej działalności		7 687
4.6	Inne		0
III	WYDATKI		58 952
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		36 290
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		566
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		27 139
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		3 570
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		5 015
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		17 207
1.1	Materiały i energia		623
1.2	Usługi obce		2 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		6 079
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		5 887
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		192
1.3.3	uposażenia		0
1.3.4	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		266
1.5	Składki, z tego na:		1 099
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		925
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		134
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		40
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		6 827
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		6 822
1.7.3	podatek CIT		15
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		190
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		313

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	2 723
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	39 022
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	215
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	3 801
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	44

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 801
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 801
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I				3
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1.1	Środki obrotowe, w tym:			2 573
1.2	Środki pieniężne			724
1.2.1	Należności krótkoterminowe:			520
1.2.2	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.3	od jednostek sektora finansów publicznych			54
2	Zapasy			490
2.1	Należności długoterminowe:			0
2.2	z tytułu udzielonych pożyczek			0
3	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3.1	Zobowiązania:			1 100
3.2	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
4	wymagalne			0
	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			36 714
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			6 047
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			6 042
1.4	Pozostałe			5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			13 306
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			11 483
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			1 898
5	Pozostałe przychody, w tym:			3 980
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			90
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			90
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 050
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			1 460
III	KOSZTY OGÓŁEM			37 582
1	Koszty funkcjonowania			22 755
1.1	Amortyzacja			2 328
1.2	Materiały i energia			2 203
1.3	Usługi obce			1 165
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			13 175
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			13 115
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			60
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			395
1.6	Składki, z tego na:			2 447
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			2 115
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			319

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	550	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	550	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	492	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	14 827	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-868	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-868	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 306	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	13 032	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	274	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	274	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 406	
1	środki własne	200	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 411
1.1	Środki pieniężne	707
1.2	Należności krótkoterminowe:	480
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	320
1.3	Zapasy	520
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wynagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	724
II	DOCHODY	38 081
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13 306
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	13 032
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	274
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	274
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 508
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 079
4	Pozostałe dochody, z tego:	10 188
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	90	
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90	
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 050	
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 718	
4.6	Inne	330	
III	WYDATKI	38 098	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14 681	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	12 508	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	274	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	1 899	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 159	
1.1	Materiały i energia	2 644	
1.2	Usługi obce	1 456	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 175	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	13 115	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	60	
1.3.3	uposażenia	0	
1.3.4	pozostałe	0	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395	
1.5	Składki, z tego na:	2 447	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 115	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13	
1.5.5	pozostałe	0	
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	550	
1.7.1	podatek akcyzowy	0	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.7.3	podatek CIT	0	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	550	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	492	

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			200
2	Wydatki majątkowe		16 739
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		707
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		110

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			0
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			140
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		140
1.1	- depozyty overnight (O/N)		0
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			15 073
1.1	Środki pieniężne			14 873
1.2	Należności krótkoterminowe:			0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			200
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			7 391
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			2 835
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			31 516
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			9 355
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			9 342
1.4	Pozostałe			13
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			11 726
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			2 833
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			1 233
5	Pozostałe przychody, w tym:			6 369
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			400
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			400
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 959
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			3 010
III	KOSZTY OGÓŁEM			33 244
1	Koszty funkcjonowania			27 026
1.1	Amortyzacja			3 400
1.2	Materiały i energia			2 012
1.3	Usługi obce			2 969
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			13 673
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			13 469
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			204
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			683
1.6	Składki, z tego na:			2 417
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			1 999
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			271

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	147	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	174	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	690	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	670	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 008	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 218	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 728	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 753	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 533	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	11 386	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	340	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	340	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 307	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	4 307	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	57 420	
1	środki własne	4 935	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		8 635
1.1	Środki pieniężne		8 435
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		200
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		3 792
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 835
3.2	wynagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		14 873
II	DOCHODY		84 607
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		17 533
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		11 386
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie		340
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie		340
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym na współfinansowanie		4 307
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym na współfinansowanie		4 307
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym na współfinansowanie		0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym na współfinansowanie		0
1.7	- subwencje		0
1.7.1	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		1 500
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
1.10	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		35 100
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		14 773
3	Pozostałe dochody, z tego:		17 201
4	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
4.1	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
4.2			0

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	400	
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400	
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 830	
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	9 355	
4.6	Inne	3 616	
III	WYDATKI	91 045	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	51 686	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	4 847	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	30 253	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	4 647	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	11 939	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	23 791	
1.1	Materiały i energia	2 012	
1.2	Usługi obce	2 969	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 673	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	13 469	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	204	
1.3.3	uposażenia	0	
1.3.4	pozostałe	0	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	683	
1.5	Składki, z tego na:	2 417	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 999	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	147	
1.5.5	pozostałe	0	
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	174	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	855	
1.7.1	podatek akcyzowy	0	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	140	
1.7.3	podatek CIT	25	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	670	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 008	

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	2 196
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	65 058
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 435
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	102

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	7 143
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 835
	- sektora finansów publicznych	2 835
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	4 308
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			10 591
1.1	Środki pieniężne			9 401
1.2	Należności krótkoterminowe:			720
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			500
1.3	Zapasy			450
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			35 890
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			9 922
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			9 922
1.4	Pozostałe			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			11 929
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			6 914
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			1 845
5	Pozostałe przychody, w tym:			5 280
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			300
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			300
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 530
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			1 450
III	KOSZTY OGÓŁEM			37 140
1	Koszty funkcjonowania			24 455
1.1	Amortyzacja			2 250
1.2	Materiały i energia			2 400
1.3	Usługi obce			3 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			11 615
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			11 284
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			331
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			750
1.6	Składki, z tego na:			2 160
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			1 830
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			240

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	90	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 500	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	420	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	982	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	780	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 685	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	503	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 250	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 250	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 612	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	10 846	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 083	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 083	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	383	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	383	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	9 303	
1	środki własne	1 200	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	503	

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	8 691	
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 751	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	340	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	120	
2	Należności długoterminowe:	580	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	1 060	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wynagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	2		
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	9 401	
II	DOCHODY	42 543	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	12 612	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	10 846	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	1 083	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	1 083	
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	383	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	383	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0	
1.7.1	- subwencje	0	
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	300	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	11 862	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 737	
4	Pozostałe dochody, z tego:	14 332	
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		300
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		300
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		4 110
4.5	Dochody z prowadzonej działalności		9 922
4.6	Inne		0
III	WYDATKI		44 193
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		13 840
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		643
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		11 219
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		1 466
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		512
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		22 205
1.1	Materiały i energia		2 400
1.2	Usługi obce		3 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		11 615
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		11 284
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		331
1.3.3	uposażenia		0
1.3.4	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		750
1.5	Składki, z tego na:		2 160
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		1 830
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		240
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		90
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		1 500
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		420
1.7.3	podatek CIT		0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		98
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		982
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		780

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	1 200
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	20 788
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	503
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)	7 751
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	94

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	230
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	230
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 650
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 650
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2		3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x	
1	Środki obrotowe, w tym:		735	
1.1	Środki pieniężne		535	
1.2	Należności krótkoterminowe:		4	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0	
1.3	Zapasy		70	
2	Należności długoterminowe:		0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0	
3	Zobowiązania:		320	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0	
3.2	wymagalne		0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 132	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		743	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0	
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		736	
1.4	Pozostałe		7	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		6 515	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		436	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		700	
5	Pozostałe przychody, w tym:		4 738	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		50	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		50	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 399	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 289	
III	KOSZTY OGÓŁEM		13 308	
1	Koszty funkcjonowania		8 784	
1.1	Amortyzacja		1 465	
1.2	Materiały i energia		481	
1.3	Usługi obce		1 010	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		4 159	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		4 146	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		13	
1.4.3	uposażenia		0	
1.4.4	pozostałe		0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		244	
1.6	Składki, z tego na:		832	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		7 12	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		99	

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		1	2
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	139	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	136	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	454	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 524	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-176	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-206	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 515	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	6 451	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	64	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	64	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 061	
1	środki własne	20	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	685
1.1	Środki pieniężne	485
1.2	Należności krótkoterminowe:	4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	70
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wynagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	535
II	DOCHODY	13 047
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 515
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 451
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	64
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	64
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	436
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	965
4	Pozostałe dochody, z tego:	5 131
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		50
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		50
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		4 175
4.5	Dochody z prowadzonej działalności		906
4.6	Inne		0
III	WYDATKI		13 097
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		425
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		361
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		64
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		7 512
1.1	Materiały i energia		481
1.2	Usługi obce		1 010
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		4 159
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		4 146
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		13
1.3.3	uposażenia		0
1.3.4	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		244
1.5	Składki, z tego na:		832
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		712
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		99
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		1
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		20
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		332
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		166
1.7.3	podatek CIT		30
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		136
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		454

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			20
2	Wydatki majątkowe		5 565
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		485
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		38

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			0
1.1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.2	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			480
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		480
1.1	- depozyty overnight (O/N)		0
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			3
1	Środki obrotowe, w tym:			x
1.1	Środki pieniężne			1 494
1.2	Należności krótkoterminowe:			894
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			200
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			0
2	Należności długoterminowe:			400
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			17 753
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			4 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody			4 500
1.4	Pozostałe			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			5 946
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			390
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			896
5	Pozostałe przychody, w tym:			6 021
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			50
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			4 871
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			1 100
III	KOSZTY OGÓŁEM			19 000
1	Koszty funkcjonowania			12 868
1.1	Amortyzacja			1 400
1.2	Materiały i energia			1 200
1.3	Usługi obce			1 900
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			5 724
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			5 674
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			50
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			642
1.6	Składki, z tego na:			1 112
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			966
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			137

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7	7
1.6.4	pozostałe	0	0
1.6.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	490	490
1.8	podatek akcyzowy	0	0
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90	90
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	400	400
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0
1.8.5	Pozostałe koszty funkcjonowania	400	400
1.9	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 132	6 132
2	- środki przekazane innym podmiotom	0	0
2.1	Pozostałe koszty, w tym:	0	0
3	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	0
3.1	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 247	-1 247
IV	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	26	26
V	Podatek dochodowy od osób prawnych	26	26
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0
2	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0
2.1	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 273	-1 273
VI	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x
VII	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 946	5 946
1	- podmiotowa	0	0
1.1	- przedmiotowa	0	0
1.2	- celowa	5 946	5 946
1.3	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0
1.4	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	0
1.5	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	0
1.6	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	0
1.7	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.7.1	- subwencje	0	0
1.8	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	0
1.10	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 070	5 070
VIII	w tym: Środki własne	175	175
1	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
IX			

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	682
1.1	Środki pieniężne	82
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wynagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	894
II	DOCHODY	21 548
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 946
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 946
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	390
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 095
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 117
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		50
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		50
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		6 567
4.5	Dochody z prowadzonej działalności		4 500
4.6	Inne		0
III	WYDATKI		22 360
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		11 083
1.1	Materiały i energia		1 200
1.2	Usługi obce		1 589
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		5 724
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		5 674
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		50
1.3.3	uposażenia		0
1.3.4	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		642
1.5	Składki, z tego na:		1 112
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		966
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		137
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		2
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		7
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		516
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.7.3	podatek CIT		26
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		90
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		400
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		300

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
2	Wydatki majątkowe		175
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		11 102
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		82
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		48

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		82
1.1	- depozyty overnight (O/N)		82
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2	3	w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	947	
1.1	Środki pieniężne	743	
1.2	Należności krótkoterminowe:	80	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	4	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	458	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 487	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	935	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	905	
1.4	Pozostałe	30	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 380	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	371	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	631	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 170	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 650	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	490	
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 086	
1	Koszty funkcjonowania	9 528	
1.1	Amortyzacja	890	
1.2	Materiały i energia	447	
1.3	Usługi obce	782	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 482	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 452	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	30	
1.4.3	uposażenia	0	
1.4.4	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404	
1.6	Składki, z tego na:	1 020	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	913	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90	

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			17
1.6.5	pozostałe			0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			200
1.8.1	podatek akcyzowy			1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			6
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			193
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			303
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			3 558
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			65
3	Pozostałe koszty, w tym:			0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			-599
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			-604
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			7 493
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			7 376
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			4
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			4
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące			0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe			0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.8	- subwencje			0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			113
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			1 897
1	środki własne			125
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			65

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	562
1.1	Środki pieniężne	414
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	4
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	458
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wynagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	743
II	DOCHODY	13 979
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	7 493
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 376
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	4
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	4
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.7	- subwencje	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	113
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	392
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 769
4	Pozostałe dochody, z tego:	4 325
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30	
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 150	
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	1 145	
4.6	Inne	0	
III	WYDATKI	14 308	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	435	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	21	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	371	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	4	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	39	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	8 853	
1.1	Materiały i energia	447	
1.2	Usługi obce	992	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 482	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 452	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	30	
1.3.3	uposażenia	0	
1.3.4	pozostałe	0	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404	
1.5	Składki, z tego na:	1 020	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	913	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	17	
1.5.5	pozostałe	0	
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	205	
1.7.1	podatek akcyzowy	1	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6	
1.7.3	podatek CIT	5	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	193	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	303	

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
2	Wydatki majątkowe		125
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		5 330
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		65
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		414
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		46

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		414
1.1	- depozyty overnight (O/N)		414
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			14 861
1.1	Środki pieniężne			14 261
1.2	Należności krótkoterminowe:			300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			300
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			422
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			25 041
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			11 892
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			11 372
1.4	Pozostałe			520
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			4 755
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			386
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			50
5	Pozostałe przychody, w tym:			7 958
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			910
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			910
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 015
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			5 033
III	KOSZTY OGÓŁEM			29 692
1	Koszty funkcjonowania			27 161
1.1	Amortyzacja			6 967
1.2	Materiały i energia			1 820
1.3	Usługi obce			9 074
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			5 796
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			5 739
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			57
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			847
1.6	Składki, z tego na:			1 129
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			969
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			140

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		20
1.6.4	pozostałe		0
1.6.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		598
1.8	podatek akcyzowy		0
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)		193
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		365
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8.5	Pozostałe koszty funkcjonowania		930
1.9	Koszty realizacji zadań, w tym:		2 531
2	- środki przekazane innym podmiotom		0
2.1	Pozostałe koszty, w tym:		0
3	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
3.1	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-4 651
IV			70
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		70
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-4 721
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		4 755
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		4 755
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		9 972
1	środki własne		7 899
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 468
1.1	Środki pieniężne	2 868
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wynagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	14 261
II	DOCHODY	22 081
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	4 755
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 755
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.7	- subwencje	0
1.7.1	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 459
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	50
4	Pozostałe dochody, z tego:	14 817
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	910	
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	910	
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 015	
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	11 892	
4.6	Inne	0	
III	WYDATKI	33 474	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 905	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	168	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	2 291	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	446	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	20 971	
1.1	Materiały i energia	1 820	
1.2	Usługi obce	9 074	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 796	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 739	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	57	
1.3.3	uposażenia	0	
1.3.4	pozostałe	0	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	847	
1.5	Składki, z tego na:	1 129	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	969	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20	
1.5.5	pozostałe	0	
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 475	
1.7.1	podatek akcyzowy	0	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	
1.7.3	podatek CIT	70	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	365	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	830	

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
2	Wydatki majątkowe	7 533	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 970	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
5	Pozostałe wydatki	0	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0	
2	Przychody z prywatyzacji	0	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0	
1	Splata kredytów i pożyczek	0	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 868	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	48	

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0	
1.1	Papiery wartościowe	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	0	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 868	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	18	
1.2	- depozyty terminowe	2 850	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0	

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
				w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			7 583
1.1	Środki pieniężne			6 161
1.2	Należności krótkoterminowe:			1 008
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			118
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			3 450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			36 979
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			8 305
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			7 955
1.4	Pozostałe			350
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			17 256
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			1 600
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			560
5	Pozostałe przychody, w tym:			9 258
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			50
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 675
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			2 533
III	KOSZTY OGÓŁEM			45 249
1	Koszty funkcjonowania			36 954
1.1	Amortyzacja			3 364
1.2	Materiały i energia			2 256
1.3	Usługi obce			5 865
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			17 880
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			17 730
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			150
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 296
1.6	Składki, z tego na:			3 216
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			2 737
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			397

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.6.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	82	82
1.6.4	pozostałe	0	0
1.6.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	921	921
1.8	podatek akcyzowy	0	0
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	920	920
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1
1.8.5	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 156	2 156
1.9	Koszty realizacji zadań, w tym:	8 295	8 295
2	- środki przekazane innym podmiotom	0	0
2.1	Pozostałe koszty, w tym:	0	0
3	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	0
3.1	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-8 270	-8 270
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70	70
V	Podatek dochodowy od osób prawnych	70	70
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0
2	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0
2.1	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-8 340	-8 340
VI	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x
VII	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 256	21 256
1	- podmiotowa	0	0
1.1	- przedmiotowa	0	0
1.2	- celowa	17 088	17 088
1.3	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	168	168
1.4	w tym: na współfinansowanie	168	168
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 000	2 000
1.5	w tym: na współfinansowanie	2 000	2 000
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	0
1.6	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	0
1.7	w tym: na współfinansowanie	0	0
1.7.1	- subwencje	0	0
1.8	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	2 000
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	0
1.10	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	37 288	37 288
VIII	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
1	środki własne	0	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 422
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 008
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	118
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	4 798
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wynagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	6 161
II	DOCHODY	71 744
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	21 256
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	17 088
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	168
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	168
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	2 000
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	2 000
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- subwencje	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	2 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 452
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 100
4	Pozostałe dochody, z tego:	36 936
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50	
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	28 581	
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	8 305	
4.6	Pozostałe	0	
III	WYDATKI	77 905	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	10 771	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	222	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	7 230	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	2 168	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	1 151	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	32 312	
1.1	Materiały i energia	2 256	
1.2	Usługi obce	4 517	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	17 880	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	17 730	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	150	
1.3.3	uposażenia	0	
1.3.4	pozostałe	0	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296	
1.5	Składki, z tego na:	3 216	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 737	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	82	
1.5.5	pozostałe	0	
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	991	
1.7.1	podatek akcyzowy	0	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.7.3	podatek CIT	70	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	920	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 156	

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
2	Wydatki majątkowe		0
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		45 593
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		144

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		0
1.1	- depozyty overnight (O/N)		0
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2		w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 410
1.1	Środki pieniężne		1 158
1.2	Należności krótkoterminowe:		1 761
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		149
1.3	Zapasy		383
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		9 835
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		5 187
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		45 027
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		18 022
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		18 022
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		7 540
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		6 351
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 519
5	Pozostałe przychody, w tym:		11 595
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 492
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		7 950
III	KOSZTY OGÓŁEM		46 933
1	Koszty funkcjonowania		34 593
1.1	Amortyzacja		8 940
1.2	Materiały i energia		2 021
1.3	Usługi obce		7 334
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		11 618
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		11 363
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		255
1.4.3	uposażenia		0
1.4.4	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		761
1.6	Składki, z tego na:		1 945
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 628
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		249
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		1

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		67
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		150
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		548
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		60
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		488
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 276
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		12 340
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		1 700
2.2	- wynagrodzenia osobowe związane z realizacją projektów UE i zadań		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-1 906
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		40
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		40
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-1 946
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		8 630
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		7 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		540
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		540
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		1 090
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		1 090
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		22 749
1	środki własne		1 990
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		1 700

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 340
1.1	Środki pieniężne	21
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149
1.3	Zapasy	383
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	9 421
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 345
3.2	wynagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	1 158
II	DOCHODY	60 626
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 630
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	540
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	540
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	1 090
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	1 090
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	21 824
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 529
4	Pozostałe dochody, z tego:	24 643
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 678	
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	18 022	
4.6	Inne	2 943	
III	WYDATKI	61 282	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	30 001	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	5 136	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	16 688	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	1 630	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	6 547	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	26 619	
1.1	Materiały i energia	2 021	
1.2	Usługi obce	7 334	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	12 044	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	11 789	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	255	
1.3.3	uposażenia	0	
1.3.4	pozostałe	0	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761	
1.5	Składki, z tego na:	1 945	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 628	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	67	
1.5.5	pozostałe	0	
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 088	
1.7.1	podatek akcyzowy	0	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	500	
1.7.3	podatek CIT	40	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	488	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 276	

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
2	Wydatki majątkowe		0
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		34 663
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		1 700
3.2	- wynagrodzenia osobowe związane z realizacją projektów UE i zadań		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		2 558
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		2 558
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		3 039
1	Splata kredytów i pożyczek		3 039
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)		21
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		88

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		4 345
1.1	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		4 345
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		3 541
1.4	Zobowiązania wymagalne		804
			0
			0

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		0
1.1	- depozyty overnight (O/N)		0
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2		w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		4 382
1.1	Środki pieniężne		3 035
1.2	Należności krótkoterminowe:		936
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		626
1.3	Zapasy		53
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		2 081
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		21 446
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		1 977
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt. 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		1 718
1.4	Pozostałe		259
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		10 481
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		3 692
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		877
5	Pozostałe przychody, w tym:		4 419
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		100
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 246
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 073
III	KOSZTY OGÓŁEM		24 665
1	Koszty funkcjonowania		17 656
1.1	Amortyzacja		1 549
1.2	Materiały i energia		1 473
1.3	Usługi obce		753
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		10 059
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		9 929
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		130
1.4.3	uposażenia		0
1.4.4	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		462
1.6	Składki, z tego na:		1 729
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 485
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		210

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	33	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 061	
1.8.1	podatek akcyzowy	1	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	346	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	677	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	570	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7 009	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	25	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-3 219	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-3 222	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 807	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	10 092	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	389	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	389	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	326	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	326	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 937	
1	środki własne	270	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	25	

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 882
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	936
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	626
1.3	Zapasy	53
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 860
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wynagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	3 035
II	DOCHODY	25 040
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	10 807
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 092
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	389
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	389
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	326
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 772
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	877
4	Pozostałe dochody, z tego:	7 584
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 507	
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	1 977	
4.6	Inne	0	
III	WYDATKI	28 075	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	7 162	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	271	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	5 501	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	715	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	675	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	16 129	
1.1	Materiały i energia	1 473	
1.2	Usługi obce	753	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 081	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	9 951	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	130	
1.3.3	uposażenia	0	
1.3.4	pozostałe	0	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462	
1.5	Składki, z tego na:	1 729	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 485	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	33	
1.5.5	pozostałe	0	
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 061	
1.7.1	podatek akcyzowy	1	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	346	
1.7.3	podatek CIT	3	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	677	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	570	

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	270
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	11 676
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	25
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	84

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			15 521
1.1	Środki pieniężne			1 677
1.2	Należności krótkoterminowe:			13 784
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			60
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			674
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			17 246
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			1 250
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			1 250
1.4	Pozostałe			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			5 238
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			8 177
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			521
5	Pozostałe przychody, w tym:			2 060
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			60
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			60
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			300
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			1 700
III	KOSZTY OGÓŁEM			17 457
1	Koszty funkcjonowania			7 669
1.1	Amortyzacja			1 800
1.2	Materiały i energia			680
1.3	Usługi obce			720
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			3 393
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			3 293
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			100
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			135
1.6	Składki, z tego na:			561
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			461
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			64

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIĄŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		1	2
1	2	3	0
16.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		36
16.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
16.5	pozostałe		0
17	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
18	Podatki i opłaty, w tym:		10
18.1	podatek akcyzowy		0
18.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
18.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
18.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		10
18.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
19	Pozostałe koszty funkcjonowania		370
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		9 788
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-211
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-216
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		6 315
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		4 173
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 065
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		1 065
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		577
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		577
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500
1.10	- na pierwsze wyposaŹenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		13 381
1	środki własne		513
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		14 594
1.1	Środki pieniężne		1 128
1.2	Należności krótkoterminowe:		13 400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		66
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wynagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		1 677
II	DOCHODY		28 414
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		6 315
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		4 173
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie		1 065
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie		1 065
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie		577
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie		577
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie		0
1.7.1	- subwencje		0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		12 449
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		4 340
4	Pozostałe dochody, z tego:		5 310
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	60	60
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	60	60
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 000	4 000
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	1 250	1 250
III	WYDATKI	28 963	28 963
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	15 103	15 103
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	1 374	1 374
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	11 025	11 025
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	1 642	1 642
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	1 062	1 062
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	5 794	5 794
1.1	Materiały i energia	680	680
1.2	Usługi obce	720	720
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	3 393	3 393
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	3 293	3 293
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	100	100
1.3.3	uposażenia	0	0
1.3.4	pozostałe	0	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135	135
1.5	Składki, z tego na:	561	561
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	461	461
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64	64
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	36	36
1.5.5	pozostałe	0	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	35	35
1.7.1	podatek akcyzowy	0	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20	20
1.7.3	podatek CIT	5	5
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	10	10
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	270	270
2	Wydatki majątkowe	400	400

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIĄŃSKI PARK NARODOWY

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2		3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		22 769
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Spłata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)		1 128
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		23

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2		3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 118
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 118
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			4 049
1.1	Środki pieniężne			3 539
1.2	Należności krótkoterminowe:			215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			124
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			13 722
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			5 100
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			5 100
1.4	Pozostałe			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			5 187
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			991
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			405
5	Pozostałe przychody, w tym:			2 039
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			250
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			250
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 303
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			486
III	KOSZTY OGÓŁEM			14 244
1	Koszty funkcjonowania			11 293
1.1	Amortyzacja			1 012
1.2	Materiały i energia			1 315
1.3	Usługi obce			2 036
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			4 968
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			4 968
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			0
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			203
1.6	Składki, z tego na:			968
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			836
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			106

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	4
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		22
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		91
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		0
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		91
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		700
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		2 951
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-522
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-542
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		6 459
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		5 062
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		125
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		125
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		272
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		272
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		7 488
1	środki własne		2 300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	1 656	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 286	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	250	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe:	120	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	620	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wynagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	2		
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	3 539	
II	DOCHODY	19 117	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 459	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	5 062	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	125	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	125	
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	272	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0	
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- subwencje	0	
1.7.1	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	1 000	
1.10	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 909	
3	Pozostałe dochody, z tego:	2 383	
4	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	7 366	
4.1	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
4.2		0	

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250	
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250	
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 303	
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	5 800	
4.6	Inne	13	
III	WYDATKI	21 370	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 247	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	2 909	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	397	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	941	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 951	
1.1	Materiały i energia	1 315	
1.2	Usługi obce	2 036	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 968	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	4 968	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	0	
1.3.3	uposażenia	0	
1.3.4	pozostałe	0	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
1.5	Składki, z tego na:	203	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	968	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	106	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4	
1.5.5	pozostałe	22	
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	0	
1.7.1	podatek akcyzowy	781	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	670	
1.7.3	podatek CIT	20	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	91	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	680	

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
2	Wydatki majątkowe		425
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		9 994
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		1 286
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		40

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 286
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 286
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Cześć A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			1 696
1.1	Środki pieniężne			1 236
1.2	Należności krótkoterminowe:			291
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			169
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			1 150
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			20 035
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			6 413
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			6 397
1.4	Pozostałe			16
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			5 040
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			976
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			0
5	Pozostałe przychody, w tym:			7 606
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			90
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			90
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			7 256
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			260
III	KOSZTY OGÓŁEM			19 353
1	Koszty funkcjonowania			11 529
1.1	Amortyzacja			560
1.2	Materiały i energia			838
1.3	Usługi obce			2 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			6 143
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			5 796
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			347
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			405
1.6	Składki, z tego na:			995
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			883
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			90

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	4
16.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		18
16.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
16.5	pozostałe		0
17	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		170
18	Podatki i opłaty, w tym:		0
18.1	podatek akcyzowy		0
18.2	podatek od towarów i usług (VAT)		80
18.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
18.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		86
18.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
19	Pozostałe koszty funkcjonowania		418
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		7 824
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		682
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		657
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		6 247
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		4 958
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		82
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		82
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		707
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		707
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500
1.10	- na pierwsze wyposaŹenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		10 358
1	środki własne		2 184
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	469
1.1	Środki pieniężne	9
1.2	Należności krótkoterminowe:	291
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	169
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 150
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wynagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	1 236
II	DOCHODY	27 949
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 247
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 958
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	82
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	82
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	707
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 409
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 294
4	Pozostałe dochody, z tego:	13 999
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		90
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		90
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		7 496
4.5	Dochody z prowadzonej działalności		6 413
4.6	Inne		0
III	WYDATKI		29 176
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		6 342
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		4
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		5 405
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		789
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		144
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		11 070
1.1	Materiały i energia		838
1.2	Usługi obce		2 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		6 219
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		5 872
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		347
1.3.3	uposażenia		0
1.3.4	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		405
1.5	Składki, z tego na:		995
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		883
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		90
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		4
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		18
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		195
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		80
1.7.3	podatek CIT		25
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		86
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		418

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
2	Wydatki majątkowe		2 184
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		15 922
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		9
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		46

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		9
1.1	- depozyty overnight (O/N)		9
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			977
1.1	Środki pieniężne			701
1.2	Należności krótkoterminowe:			80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			30
1.3	Zapasy			129
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			14 282
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			2 629
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			2 629
1.4	Pozostałe			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			6 079
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			1 319
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			333
5	Pozostałe przychody, w tym:			3 922
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			40
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 150
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			732
III	KOSZTY OGÓŁEM			14 999
1	Koszty funkcjonowania			10 069
1.1	Amortyzacja			1 210
1.2	Materiały i energia			575
1.3	Usługi obce			1 027
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			5 159
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			5 086
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			73
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			432
1.6	Składki, z tego na:			945
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			840
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			98

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł		
1	2	3		
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4		
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	281		
1.8.1	podatek akcyzowy	1		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	440		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 930		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-717		
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-727		
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 806		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 846		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	233		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	233		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	227		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	227		
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0		
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.8	- subwencje	0		
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500		
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 843		
1	środki własne	300		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
	w tys. zł			
1	2			3
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			361
1.1	Środki pieniężne			152
1.2	Należności krótkoterminowe:			80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			30
1.3	Zapasy			129
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
	w tys. zł			
1	2			3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU			701
II	DOCHODY			18 093
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:			6 806
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			5 846
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie			233
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie			233
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym na współfinansowanie			227
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym na współfinansowanie			227
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym na współfinansowanie			0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym na współfinansowanie			0
1.7	- subwencje			0
1.7.1	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			500
1.9	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			0
1.10	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			2 680
2	Pozostałe dochody, z tego:			2 788
3	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			5 819
4	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
4.1				0
4.2				0

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		1	2
1			
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		40
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		20
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 150
4.5	Dochody z prowadzonej działalności		2 629
4.6	Inne		0
III	WYDATKI		18 642
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		3 618
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		2 680
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		460
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		478
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		8 869
1.1	Materiały i energia		575
1.2	Usługi obce		1 027
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		5 159
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		5 086
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		73
1.3.3	uposażenia		0
1.3.4	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		432
1.5	Składki, z tego na:		945
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		840
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		98
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		3
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		4
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		291
1.7.1	podatek akcyzowy		1
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.7.3	podatek CIT		10
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		250
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		440

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
2	Wydatki majątkowe			300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:			9 473
3.1	- środki przyznane innym podmiotom			0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			0
5	Pozostałe wydatki			0
IV	Kasowo zrealizowane przychody			0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			0
2	Przychody z prywatyzacji			0
V	Kasowo zrealizowane rozchody			0
1	Spłata kredytów i pożyczek			0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)			152
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty			42

Część C. Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:			0
1.1	Papier wartościowe			0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			0
	- sektora finansów publicznych			0
	- pozostałych			0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			0
1.4	Zobowiązania wymagalne			0

Część D. Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			147
1.1	- depozyty overnight (O/N)			147
1.2	- depozyty terminowe			0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			0

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			6 956
1.1	Środki pieniężne			5 275
1.2	Należności krótkoterminowe:			1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			580
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			22 955
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			6 570
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			6 570
1.4	Pozostałe			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			8 606
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			2 612
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			1 922
5	Pozostałe przychody, w tym:			3 245
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			15
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 530
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			700
III	KOSZTY OGÓŁEM			25 696
1	Koszty funkcjonowania			19 102
1.1	Amortyzacja			1 521
1.2	Materiały i energia			1 200
1.3	Usługi obce			3 100
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			9 907
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			9 757
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			150
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800
1.6	Składki, z tego na:			1 951
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			1 629
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			225

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			97
1.6.5	pozostałe			0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			303
1.8.1	podatek akcyzowy			3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			300
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			320
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			6 594
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			0
3	Pozostałe koszty, w tym:			0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			-2 741
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			-2 743
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			8 606
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			8 606
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące			0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe			0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.8	- subwencje			0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			16 054
1	środki własne			1 200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			4 285
1.1	Środki pieniężne			1 993
1.2	Należności krótkoterminowe:			1 612
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			580
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU			5 275
II	DOCHODY			41 058
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:			8 606
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			8 606
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie			0
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie			0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym na współfinansowanie			0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym na współfinansowanie			0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie			0
1.6.1	- subwencje			0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0
1.7.1	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			0
1.8	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			13 773
1.9	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych			5 115
1.10	Pozostałe dochody, z tego:			13 564
2	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
3	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
4				0
4.1				0
4.2				0

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2	3	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	15
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	15
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 030	3 030
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	7 669	7 669
4.6	Inne	2 850	2 850
III	WYDATKI	44 340	44 340
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	18 032	18 032
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	12 574	12 574
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	5 458	5 458
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	18 814	18 814
1.1	Materiały i energia	1 500	1 500
1.2	Usługi obce	4 000	4 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	9 907	9 907
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	9 757	9 757
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	150	150
1.3.3	uposażenia	0	0
1.3.4	pozostałe	0	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800
1.5	Składki, z tego na:	1 951	1 951
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 629	1 629
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225	225
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	97	97
1.5.5	pozostałe	0	0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	305	305
1.7.1	podatek akcyzowy	3	3
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0
1.7.3	podatek CIT	2	2
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300	300
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	351	351

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
2	Wydatki majątkowe		528
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		24 998
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		1 993
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		83

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 993
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 993
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			3
1	Środki obrotowe, w tym:			x
1.1	Środki pieniężne			14 000
1.2	Należności krótkoterminowe:			11 304
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			700
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			300
2	Należności długoterminowe:			300
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			800
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			29 772
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			7 210
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			7 210
1.4	Pozostałe			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			9 108
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			3 500
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			2 884
5	Pozostałe przychody, w tym:			7 070
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			600
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			600
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 729
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			3 741
III	KOSZTY OGÓŁEM			35 196
1	Koszty funkcjonowania			26 348
1.1	Amortyzacja			4 865
1.2	Materiały i energia			2 084
1.3	Usługi obce			5 363
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			10 282
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			10 146
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			136
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			365
1.6	Składki, z tego na:			1 927
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			1 565
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			227

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		1	2
1	2	3	0
16.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		135
16.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
16.5	pozostałe		0
17	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		430
18	Podatki i opłaty, w tym:		0
18.1	podatek akcyzowy		0
18.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
18.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
18.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		430
18.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
19	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 032
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		8 848
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-5 424
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-5 425
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		9 217
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		8 513
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		595
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		595
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		109
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		109
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.10	- na pierwsze wyposaŹenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		16 170
1	środki własne		1 471
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 000
1.1	Środki pieniężne	5 932
1.2	Należności krótkoterminowe:	700
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wynagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	11 304
II	DOCHODY	41 130
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 217
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 513
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	595
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	595
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	109
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 802
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 007
4	Pozostałe dochody, z tego:	22 104
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	600	
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	600	
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	13 894	
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	7 610	
4.6	Inne	0	
III	WYDATKI	46 502	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 931	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	605	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	4 197	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	704	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	1 425	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 484	
1.1	Materiały i energia	2 084	
1.2	Usługi obce	5 363	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 282	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	10 146	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	136	
1.3.3	uposażenia	0	
1.3.4	pozostałe	0	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365	
1.5	Składki, z tego na:	1 927	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 565	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	135	
1.5.5	pozostałe	0	
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	431	
1.7.1	podatek akcyzowy	0	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.7.3	podatek CIT	1	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	430	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 032	

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
2	Wydatki majątkowe		1 471
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		23 547
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		5 932
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		83

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		5 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)		5 500
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			3 871
1.1	Środki pieniężne			2 121
1.2	Należności krótkoterminowe:			650
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			500
1.3	Zapasy			1 100
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			1 200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			17 506
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			3 407
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			3 177
1.4	Pozostałe			230
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			7 938
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			3 025
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			546
5	Pozostałe przychody, w tym:			2 590
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			250
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			250
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 742
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			598
III	KOSZTY OGÓŁEM			17 786
1	Koszty funkcjonowania			12 018
1.1	Amortyzacja			878
1.2	Materiały i energia			584
1.3	Usługi obce			1 371
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			6 631
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			6 631
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			0
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			345
1.6	Składki, z tego na:			1 188
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			1 026
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			126

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	35	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	279	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	267	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	742	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 768	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-280	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-300	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 188	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	7 272	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	666	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	666	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 250	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2 250	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	28 157	
1	środki własne	1 520	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	x
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		2 680
1.1	Środki pieniężne		1 080
1.2	Należności krótkoterminowe:		400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		200
1.3	Zapasy		1 200
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		2 850
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		2 000
3.2	wynagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		2 121
II	DOCHODY		44 028
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		11 188
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		7 272
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie		666
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie		666
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie		2 250
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie		2 250
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- subwencje		0
1.7.1	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		1 000
1.9	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
1.10	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		21 145
2	Pozostałe dochody, z tego:		5 413
3	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		6 282
4	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
4.1			0
4.2			0

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 442
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	3 590
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	45 069
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	27 309
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	21 075
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	2 916
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	3 318
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 514
1.1	Materiały i energia	550
1.2	Usługi obce	1 330
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	7 001
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	7 001
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.5	Składki, z tego na:	345
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 188
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	126
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1
1.5.5	pozostałe	35
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.7.1	podatek akcyzowy	550
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	250
1.7.3	podatek CIT	20
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	267
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	550

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			0
2	Wydatki majątkowe		33 555
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		2 000
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		2 000
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		2 000
1	Splata kredytów i pożyczek		2 000
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		1 080
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		57

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			0
1.1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.2	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			1 080
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 080
1.1	- depozyty overnight (O/N)		0
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		47 466
1.1	Środki pieniężne		39 762
1.2	Należności krótkoterminowe:		5 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		1 500
2	Należności długoterminowe:		605
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		4 462
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		98 198
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		68 173
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		66 073
1.4	Pozostałe		2 100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		6 479
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		6 174
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 428
5	Pozostałe przychody, w tym:		14 944
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		2 000
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1 900
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		9 110
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		3 769
III	KOSZTY OGÓŁEM		100 359
1	Koszty funkcjonowania		76 880
1.1	Amortyzacja		6 040
1.2	Materiały i energia		8 215
1.3	Usługi obce		23 909
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		21 872
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		19 983
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		1 889
1.4.3	uposażenia		0
1.4.4	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 393
1.6	Składki, z tego na:		4 368
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		3 700
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
16.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	8	
16.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	160	
16.5	pozostałe	0	
17	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
18	Podatki i opłaty, w tym:	2 200	
18.1	podatek akcyzowy	0	
18.2	podatek od towarów i usług (VAT)	286	
18.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121	
18.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 687	
18.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	64	
19	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 883	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	23 479	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	4 600	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 161	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	160	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	160	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 321	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 858	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	6 000	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	479	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	479	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	379	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	379	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.10	- na pierwsze wyposaŹenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	56 049	
1	środki własne	19 617	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 600	

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 268
1.1	Środki pieniężne	15 951
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 800
2	Należności długoterminowe:	555
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	8 442
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wynagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	39 762
II	DOCHODY	136 378
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 858
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	479
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	479
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	379
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 033
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	32 552
4	Pozostałe dochody, z tego:	84 935
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		2 000
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1 900
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		9 180
4.5	Dochody z prowadzonej działalności		73 755
4.6	Inne		0
III	WYDATKI		160 189
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		15 300
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		876
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		11 157
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		858
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		2 409
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		80 661
1.1	Materiały i energia		8 279
1.2	Usługi obce		27 511
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		22 035
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		20 117
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		1 918
1.3.3	uposażenia		0
1.3.4	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 393
1.5	Składki, z tego na:		4 560
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		3 871
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		521
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		8
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		160
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		8 000
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		4 700
1.7.3	podatek CIT		160
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		121
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		1 687
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		64
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		4 883

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2	Wydatki majątkowe	12 000	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	67 528	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	4 600	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
5	Pozostałe wydatki	0	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0	
2	Przychody z prywatyzacji	0	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0	
1	Splata kredytów i pożyczek	0	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	15 951	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	166	

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0	
1.1	Papiery wartościowe	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	
	- sektora finansów publicznych	0	
	- pozostałych	0	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 866	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 866	
1.2	- depozyty terminowe	0	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0	

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJSCIE WARTY"

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			9 398
1.1	Środki pieniężne			8 188
1.2	Należności krótkoterminowe:			500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			500
1.3	Zapasy			210
2	Należności długoterminowe:			0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			16 386
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			6 200
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ			0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne			0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			6 200
1.4	Pozostałe			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			3 955
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			2 488
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			369
5	Pozostałe przychody, w tym:			3 374
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			630
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			300
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			360
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			2 354
III	KOSZTY OGÓŁEM			18 350
1	Koszty funkcjonowania			15 107
1.1	Amortyzacja			3 100
1.2	Materiały i energia			1 700
1.3	Usługi obce			3 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			4 383
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			4 313
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			70
1.4.3	uposażenia			0
1.4.4	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			280
1.6	Składki, z tego na:			940
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			770
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			110

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJSCIE WARTY"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	60	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	440	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	363	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 264	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 243	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 964	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 979	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 455	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	3 565	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	390	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	390	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 083	
1	środki własne	1 319	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJSIE WARTY"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	6 913	
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 663	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 000	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	1 000	
2	Należności długoterminowe:	250	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	1 000	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wynagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	2		
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	8 188	
II	DOCHODY	16 808	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	4 455	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	3 565	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	390	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	390	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 488	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 603	
4	Pozostałe dochody, z tego:	7 262	
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		630
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		300
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		390
4.5	Dochody z prowadzonej działalności		6 242
4.6	Inne		0
III	WYDATKI		19 333
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		2 878
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		2 488
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		390
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		12 007
1.1	Materiały i energia		1 700
1.2	Usługi obce		3 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		4 383
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		4 313
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		70
1.3.3	uposażenia		0
1.3.4	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		280
1.5	Składki, z tego na:		940
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		770
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		110
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		60
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		0
1.7.1	podatek akcyzowy		440
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.7.3	podatek CIT		0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		60
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		363
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		2
			1 264

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Wydatki majątkowe		670
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:		6 656
3	- środki przyznane innym podmiotom		0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		5 663
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		35

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		5 663
1.1	- depozyty overnight (O/N)		5 663
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2	3	w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	5 548	
1.1	Środki pieniężne	3 518	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 721	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	141	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	1 108	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 031	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 068	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 068	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 624	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	755	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	874	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 710	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 900	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	800	
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 759	
1	Koszty funkcjonowania	14 638	
1.1	Amortyzacja	1 350	
1.2	Materiały i energia	1 408	
1.3	Usługi obce	2 965	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 174	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 967	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	207	
1.4.3	uposażenia	0	
1.4.4	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337	
1.6	Składki, z tego na:	1 074	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	952	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie			w tys. zł
1	2			3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			22
1.6.5	pozostałe			0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			666
1.8.1	podatek akcyzowy			0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			423
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			214
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			664
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			4 121
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			0
3	Pozostałe koszty, w tym:			0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			-728
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			-748
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			5 624
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			5 624
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące			0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe			0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.8	- subwencje			0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			13 993
1	środki własne			270
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 100
1.1	Środki pieniężne	3 050
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 721
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	141
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	908
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wynagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	3 518
II	DOCHODY	31 354
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 624
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 624
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	11 527
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 825
4	Pozostałe dochody, z tego:	10 378
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		10
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		10
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 900
4.5	Dochody z prowadzonej działalności		7 468
4.6	inne		0
III	WYDATKI		31 822
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		13 562
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		11 527
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		2 035
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		13 708
1.1	Materiały i energia		1 508
1.2	Usługi obce		3 465
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		6 174
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		5 967
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		207
1.3.3	uposażenia		0
1.3.4	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		337
1.5	Składki, z tego na:		1 074
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		952
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		22
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		486
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		223
1.7.3	podatek CIT		20
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		214
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		3
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		664

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			270
2	Wydatki majątkowe		17 844
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		3 050
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		48

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			0
1.1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.2	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			3 045
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		3 045
1.1	- depozyty overnight (O/N)		0
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2		w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 871
1.1	Środki pieniężne		2 321
1.2	Należności krótkoterminowe:		250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		50
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		37 172
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		7 000
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		6 970
1.4	Pozostałe		30
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		8 850
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 631
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		271
5	Pozostałe przychody, w tym:		19 420
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		250
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		250
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 670
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		15 500
III	KOSZTY OGÓŁEM		39 610
1	Koszty funkcjonowania		33 847
1.1	Amortyzacja		16 200
1.2	Materiały i energia		1 200
1.3	Usługi obce		3 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		9 805
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		9 656
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		149
1.4.3	uposażenia		0
1.4.4	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		320
1.6	Składki, z tego na:		1 932
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 627
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		235

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym				Plan na 2026 r.	
Lp.	Wyszczególnienie			w tys. zł	
1	2	3			
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			70	
1.6.5	pozostałe			0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			600	
1.8.1	podatek akcyzowy			0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)			0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			15	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			365	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa			0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			790	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			5 763	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			0	
3	Pozostałe koszty, w tym:			0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			-2 438	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			30	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			30	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			-2 468	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			10 221	
1.1	- podmiotowa			0	
1.2	- przedmiotowa			0	
1.3	- celowa			8 608	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			242	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			242	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			371	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			371	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące			0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe			0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie			0	
1.8	- subwencje			0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 000	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			8 329	
1	środki własne			700	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0	

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
X	STAN NA KONIEC ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		1 103
1.1	Środki pieniężne		103
1.2	Należności krótkoterminowe:		700
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		650
1.3	Zapasy		50
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wynagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	2		
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		2 321
II	DOCHODY		29 551
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		10 221
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		8 608
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie		242
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie		242
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie		371
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie		371
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- subwencje		0
1.7.1	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		1 000
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
1.10	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		6 340
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 020
3	Pozostałe dochody, z tego:		10 970
4	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
4.1	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
4.2			0

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		250
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		250
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 670
4.5	Dochody z prowadzonej działalności		7 000
4.6	Inne		50
III	WYDATKI		31 769
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		8 322
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		659
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		5 681
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		613
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		1 369
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		17 677
1.1	Materiały i energia		1 200
1.2	Usługi obce		3 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		9 805
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		9 656
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		149
1.3.3	uposażenia		0
1.3.4	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		320
1.5	Składki, z tego na:		1 932
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		1 627
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		235
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		70
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		630
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.7.3	podatek CIT		30
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		365
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		790

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
2	Wydatki majątkowe		700
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		13 392
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
3.2	- wynagrodzenia osobowe związane z realizacją projektów UE i zadań		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)		103
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		80

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papier wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		93
1.1	- depozyty overnight (O/N)		93
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOŁIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2	3	w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		18 029
1.1	Środki pieniężne		12 208
1.2	Należności krótkoterminowe:		5 244
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		300
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		2 600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		24 630
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		9 100
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody		9 100
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		6 735
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		3 043
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		398
5	Pozostałe przychody, w tym:		5 354
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		500
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		500
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		4 354
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		500
III	KOSZTY OGÓŁEM		26 210
1	Koszty funkcjonowania		18 870
1.1	Amortyzacja		2 000
1.2	Materiały i energia		1 550
1.3	Usługi obce		3 984
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		8 338
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		8 213
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		125
1.4.3	uposażenia		0
1.4.4	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		670
1.6	Składki, z tego na:		1 396
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 186
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		160

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	504	
1.8.1	podatek akcyzowy	0	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	393	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	7	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	428	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7 340	
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 580	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 580	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 735	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	6 732	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	3	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	17 793	
1	środki własne	4 455	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		12 013
1.1	Środki pieniężne		6 460
1.2	Należności krótkoterminowe:		5 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		300
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		2 600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wynagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		12 208
II	DOCHODY		37 218
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		6 735
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		6 732
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		3
1.4.1	w tym na współfinansowanie		3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		11 708
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		3 124
4	Pozostałe dochody, z tego:		15 651
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	400	
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400	
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 301	
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	8 950	
4.6	Inne	0	
III	WYDATKI	42 966	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	13 240	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	11 708	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	3	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	1 529	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 833	
1.1	Materiały i energia	1 730	
1.2	Usługi obce	4 767	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	8 338	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	8 213	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	125	
1.3.3	uposażenia	0	
1.3.4	pozostałe	0	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670	
1.5	Składki, z tego na:	1 396	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 186	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50	
1.5.5	pozostałe	0	
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	504	
1.7.1	podatek akcyzowy	0	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.7.3	podatek CIT	0	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	393	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	7	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	428	

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Wydatki majątkowe		2 612
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:		22 521
3	- środki przyznane innym podmiotom		0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		6 460
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		61

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papiery wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		6 463
1.1	- depozyty overnight (O/N)		6 463
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 62

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			2 400
1.1	Środki pieniężne			1 500
1.2	Należności krótkoterminowe:			200
1.3	Zapasy			700
2	Należności długoterminowe:			70
3	Zobowiązania:			1 200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			23 071
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			1 500
1.1	Pozostałe przychody, w tym:			1 500
1.1.1	z pozostałej działalności			1 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			21 571
III	KOSZTY OGÓŁEM			23 071
1	Koszty funkcjonowania			23 071
1.1	Amortyzacja			21
1.2	Materiały i energia			736
1.3	Usługi obce			3 850
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			13 769
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			12 719
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			250
1.4.3	pozostałe			800
1.5	Składki, z tego na:			2 573
1.5.1	ubezpieczenie społeczne			2 260
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			313
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:			190
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)			10
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania			1 932
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			21 571
1.1	- podmiotowa			21 571
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0

TABELA 62

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 400
1.1	Środki pieniężne		1 500
1.2	Należności krótkoterminowe:		200
1.3	Zapasy		700
2	Należności długoterminowe:		70
3	Zobowiązania:		1 200

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		1 500
II	DOCHODY		23 071
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		21 571
1.1	- podmiotowa		21 571
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
2	Pozostałe dochody, z tego:		1 500
2.1	pozostałe dochody		1 500

TABELA 62

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
III	WYDATKI		23 071
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		23 071
1.1	Materiały i energia		757
1.2	Usługi obce		3 850
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		13 769
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		12 719
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		250
1.3.3	pozostałe		800
1.4	Składki, z tego na:		2 573
1.4.1	ubezpieczenie społeczne		2 260
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		313
1.5	Podatki i opłaty, w tym:		190
1.5.1	podatek od towarów i usług (VAT)		30
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		1 932
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V-VI)		1 500
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		81

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		1 200

TABELA 62

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
1	3			x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			66 690
1.1	Środki pieniężne			66 640
1.2	Należności krótkoterminowe:			50
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			4 200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			16 147
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			11 200
1.1	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art. 311 ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			0
1.2	Opłata za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji, o których mowa w art. 311 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			11 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			1 919
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			0
5	Pozostałe przychody, w tym:			3 028
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			3 000
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			3 000
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			28
III	KOSZTY OGÓŁEM			85 042
1	Koszty funkcjonowania			85 042
1.1	Amortyzacja			4 300
1.2	Materiały i energia			1 200
1.3	Usługi obce			12 800
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			51 063
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			47 760
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			3 303
1.5	Składki, z tego na:			13 132
1.5.1	ubezpieczenie społeczne			8 314
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 126
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			692
1.5.5	pozostałe			3 000
1.6	Podatki i opłaty, w tym:			547
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			40
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa			40
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania			2 000
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			-68 895

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	103
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	103
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-68 998
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 067
1.1	Środki pieniężne	2 017
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 200

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	66 640
II	DOCHODY	16 119
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 919	
3	Pozostałe dochody, z tego:	14 200	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 000	
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3 000	
3.2	Odpis dla AOTMIT, o którym mowa w art.31t ust.2 pkt. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	0	
3.3	Oплата za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji o których mowa w art.31t ust.2 pkt. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	11 200	
III	WYDATKI	80 742	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 919	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	1 919	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	80 742	
1.1	Materiały i energia	1 200	
1.2	Usługi obce	12 800	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	51 063	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	47 760	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	3 303	
1.4	Składki, z tego na:	13 132	
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	8 314	
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126	
1.4.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	692	
1.4.5	pozostałe	3 000	
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	547	

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
1.5.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		2 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		2 017
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		280

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		4 200

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		2 017
1.1	- depozyty overnight (O/N)		2 017
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			3
1	Środki obrotowe, w tym:			x
1.1	Środki pieniężne			490 689
1.2	Należności krótkoterminowe:			490 689
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			0
				3 961
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			901 580
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			553 042
1.1	Przychody z odpisu NFZ			553 042
1.1.1	odpis z NFZ			553 042
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			281 176
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			729
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			2 166
5	Pozostałe przychody, w tym:			64 467
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			35 000
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			35 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			21 748
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			1 628
III	KOSZTY OGÓŁEM			866 580
1	Koszty funkcjonowania			81 384
1.1	Amortyzacja			7 719
1.2	Materiały i energia			827
1.3	Usługi obce			21 472
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			36 573
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			25 939
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			10 634
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			55
1.6	Składki, z tego na:			6 894
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			5 949
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			815
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			130
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			367
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa			302
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			7 477
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			785 196
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			781 235
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych			3 961
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			35 000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
			w tys. zł
1	2		3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		35 000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		281 176
1.1	- podmiotowa		50 382
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		230 640
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		154
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		154
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		7 740
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:		7 740
1.1	Własne środki finansowe - Fundusz rezerwowy		7 740
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		934 110
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		517 949
1.1	Środki pieniężne		517 949
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		3 961
Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
			w tys. zł
1	2		3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		490 689
II	DOCHODY		893 861
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		281 176
1.1	- podmiotowa		50 382
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		230 640
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		154

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.4.1	w tym na współfinansowanie		154
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		729
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		555 208
4	Pozostałe dochody, z tego:		56 748
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		35 000
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		35 000
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		21 748
III	WYDATKI		866 601
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		883
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		729
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		154
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		73 665
1.1	Materiały i energia		827
1.2	Usługi obce		21 472
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		36 573
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		25 939
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		10 634
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		55
1.5	Składki, z tego na:		6 894
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		5 949
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		815
1.5.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		130
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		367

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.6.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	302
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	7 477
2	Wydatki majątkowe	7 740
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	785 196
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	781 235
3.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	3 961
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	517 949
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	145

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	517 949
1.1	- depozyty overnight (O/N)	482 949
1.2	- depozyty terminowe	35 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
1	2	w tys. zł	
I		3	
	STAN NA POCZĄTEK ROKU	x	
1	Środki pieniężne	898 550	
2	Inne aktywa finansowe	51 450	
3	Należności	88 609	
4	Zapasy	13 491	
5	Zobowiązania, w tym:	1 224 874	
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	2 713	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 764 872	
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	6 507 580	
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	5 122	
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	514 465	
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	19 421	
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	135 639	
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	359 405	
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	959 381	
4.1	- rent socjalnych	200 030	
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	8 142	
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów	23 337	
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	28 680	
4.5	- obsługa pozostałych zadań	699 192	
5	Przychody finansowe	41 800	
5.1	- odsetki	41 800	
6	Pozostałe przychody	736 524	
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 376 838	
1	Koszty według rodzaju	9 329 414	
1.1	amortyzacja, w tym:	679 349	
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	80	
1.2	materiały i energia	243 121	
1.3	usługi obce	1 806 666	
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	709 933	
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	27 870	
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	527 171	
1.3.4	- pozostałe	541 1692	
1.4	podatki i opłaty, w tym:	26 706	
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14 812	
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 094	
1.4.3	- opłaty urzędowe	4 800	
1.5	wynagrodzenia i uposażenia	5 327 881	
1.5.1	- wynagrodzenia osobowe	5 257 940	
1.5.2	- uposażenia	0	
1.5.3	- pozostałe	69 941	

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 196 642
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	878 633
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 277
1.6.3	- świadczenia społeczne	144 991
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	31 290
1.6.6	- inne	31 451
1.7	pozostałe	49 049
2	Koszty finansowe	15 223
2.1	- obsługa długu	15 223
2.2	- inne	0
3	Pozostałe koszty	32 201
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-611 966
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-611 966
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	946 914
VIII	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki pieniężne	5 000
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	88 609
4	Zapasy	13 491
5	Zobowiązania, w tym:	1 261 620
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	ZOBOWIĄZANIA	1 261 620
1.1	Inne, w tym:	1 261 620
1.1	wymagalne	0
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
1.2	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45 000

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU:	898 550
II	DOCHODY	8761 931
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	6 507 580
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	5 122
3	Dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	525 156
3.1	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	19 421
3.2	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	135 639
3.3	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	370 096
4	Dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	947 336
4.1	- rent społecznych	200 030
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	8 180
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów	23 409
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	28 680
4.5	- obsługa pozostałych zadań	687 037
5	Dochody finansowe	40 213
5.1	- odsetki	40 213
6	Pozostałe dochody	736 524
III	WYDATKI	9 706 931
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Zakup wyposażenia o niskiej wartości	80
2	Materiały i energia	245 884
2.1	usługi obce	1 894 913
2.1.1	- usługi pocztowe i bankowe	709 933
2.1.2	- usługi telekomunikacyjne	27 870
2.1.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	615 418
2.1.4	- pozostałe	541 692
2.2	podatki i opłaty, w tym:	26 706
2.2.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14 812
2.2.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 094

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		1	2
1			3
2.2.3	- opłaty urzędowe		4 800
2.3	wynagrodzenia i uposażenia		5 303 289
2.3.1	- wynagrodzenia osobowe		5 233 348
2.3.2	- uposażenia		0
2.3.3	- pozostałe		69 941
2.4	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 191 622
2.4.1	- składki na ubezpieczenie społeczne		874 470
2.4.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		109 674
2.4.3	- świadczenia społeczne		144 991
2.4.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		0
2.4.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
2.4.6	- inne		31 036
2.5	pozostałe		31 451
3	Wydutki finansowe		49 049
3.1	- obsługa długu		15 223
3.2	- inne		0
4	Pozostałe wydatki		15 223
5	Wydutki majątkowe		33 251
			946 914
IV	WYNIK (II-III)		-945 000
V	Kasowo zrealizowane przychody		51 450
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0
3	Zbycie skarbowych papierów wartościowych		51 450
VI	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
2	Nabycie skarbowych papierów wartościowych		0
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU		5 000

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		1	2
1			3
1	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej		1 261 620
2	Papery wartościowe		0
	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		0
	- sektora finansów publicznych		0
	- pozostałych		0
3	Depozyty		0

TABELA 65

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
			w tys. zł
1	2		3
4	Inne w tym:		1 261 620
4.1	zobowiązania wymagalne		0
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych		0

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		25 482
1.1	Środki pieniężne		22 455
1.2	Należności krótkoterminowe:		2 957
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		1 257
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		42 516
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		41 748
1.1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		41 748
1.1.1	Przychody z tytułu opłat z tytułu nadzoru		41 622
1.1.2	Przychody z tytułu opłat z tytułu wpisu na listę firm audytorskich		126
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
3	Pozostałe przychody, w tym:		768
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		674
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		674
3.2	odsetki z tytułu nieterminowej płatności		11
3.3	inne		83
III	KOSZTY OGÓŁEM		54 181
1	Koszty funkcjonowania		49 300
1.1	Amortyzacja		1 264
1.2	Materiały i energia		607
1.3	Usługi obce		4 692
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		31 809
1.4.1	wynagrodzenia osobowe		29 971
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe		1 550
1.4.3	pozostałe		288
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 866
1.6	Składki, z tego na:		7 099
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		5 311
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		769
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		1 019
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		60
1.7.1	inne		60
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 903
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		4 881
2.1	środki przekazane na rzecz PIBR		4 881
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-11 665
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-11 665
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 096
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 528
1.1	Środki pieniężne	10 958
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	950

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZ. I ROKU	22 455
II	DOCHODY	42 516
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
2	Pozostałe dochody, z tego:	42 516	
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	674	
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	674	
2.2	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru i opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	41 748	
2.3	odsetki od nieterminowej płatności	11	
2.4	inne	83	
III	WYDATKI	54 013	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	48 036	
1.1	Materiały i energia	607	
1.2	Usługi obce	4 692	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	31 809	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	29 971	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 550	
1.3.3	pozostałe	288	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 866	
1.5	Składki, z tego na:	7 099	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 311	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 019	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	60	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 903	
2	Wydatki majątkowe	1 096	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 881	
3.1	- środki przekazane na rzecz PIBR	4 881	

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	10 958
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	133

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10 958
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 958
1.2	- depozyty terminowe	5 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 67

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			19 476
1.1	Środki pieniężne			19 426
1.2	Należności krótkoterminowe:			50
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			5 607
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			67 205
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			0
3	Pozostałe przychody, w tym:			67 205
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			1 000
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			1 000
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			66 205
III	KOSZTY OGÓŁEM			67 205
1	Koszty funkcjonowania			67 055
1.1	Amortyzacja			220
1.2	Materiały i energia			797
1.3	Usługi obce			15 585
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			38 743
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			38 652
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			91
1.5	Składki, z tego na:			7 816
1.5.1	ubezpieczenie społeczne			6 522
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			944
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			350
1.6	Podatki i opłaty, w tym:			200
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania			3 694
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
3	Pozostałe koszty, w tym:			150
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			0
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			0

TABELA 67

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	120	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	19 566	
1.1	Środki pieniężne	19 526	
1.2	Należności krótkoterminowe:	40	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	5 887	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	19 426	
II	DOCHODY	67 205	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	0	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
2	Pozostałe dochody, z tego:	67 205	
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 000	
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000	

TABELA 67

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	66 205	
2.2	WYDATKI	67 105	
III	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	66 835	
1.1	Materiały i energia	797	
1.2	Usługi obce	15 585	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	38 743	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	38 652	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	91	
1.4	Składki, z tego na:	7 816	
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	6 522	
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944	
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	350	
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	200	
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 694	
2	Wydatki majątkowe	120	
3	Pozostałe wydatki	150	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V-V)		19 526
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		224

TABELA 67

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	19 526
1.1	- depozyty overnight (O/N)	19 526
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 68

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2	3	w tys. zł
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	0	
1.1	Środki pieniężne	0	
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	0	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 957	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 917	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
5	Pozostałe przychody, w tym:	40	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	40	
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 957	
1	Koszty funkcjonowania	10 957	
1.1	Amortyzacja	40	
1.2	Materiały i energia	81	
1.3	Usługi obce	1 800	
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	7 825	
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	2 830	
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	4 995	
1.4.3	uposażenia	0	
1.4.4	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
1.6	Składki, z tego na:	1 011	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	956	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0	

TABELA 68

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	pozostałe		0
1.6.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		0
1.8	podatek akcyzowy		0
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8.5	Pozostałe koszty funkcjonowania		200
1.9	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 000
2	- środki przekazane innym podmiotom		0
2.1	Pozostałe koszty, w tym:		0
3	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
3.1	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
IV			0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		11 917
1.1	- podmiotowa		10 917
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		1 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		0
1.1	Środki pieniężne		0
1.2	Należności krótkoterminowe:		0

TABELA 68

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	11 917
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 917
1.1	- podmiotowa	10 917
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- subwencje	0
1.7.1	- subwencje	0
1.8	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	0
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	WYDATKI		11 917
III	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		10 917
1.1	Materiały i energia		81
1.2	Usługi obce		1 800
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		7 825
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		2 830
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		4 995
1.4	Składki, z tego na:		1 011
1.4.1	ubezpieczenie społeczne		956
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		55
1.4.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
1.4.5	pozostałe		0
1.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		0
1.6.1	podatek akcyzowy		0
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.6.3	podatek CIT		0
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		0
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		200
2	Wydatki majątkowe		0
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		1 000
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
5	Pozostałe wydatki		0
IV	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychody z prywatyzacji		0

TABELA 68

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
V	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		10
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		0
1.1	Papierły wartościowe		0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych		0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę		0
1.4	Zobowiązania wymagalne		0
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		0
1.1	- depozyty overnight (O/N)		0
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papierły wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 69

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2			w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			3
1	Środki obrotowe, w tym:			x
1.1	Środki pieniężne			0
1.2	Należności krótkoterminowe:			0
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			89 500
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			89 500
3	Pozostałe przychody, w tym:			0
3.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
III	KOSZTY OGÓŁEM			88 550
1	Koszty funkcjonowania			14 075
1.1	Amortyzacja			1 050
1.2	Materiały i energia			727
1.3	Usługi obce			3 388
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			5 838
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			5 538
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			300
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			821
1.6	Składki, z tego na:			1 174
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			994
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			135
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			45
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania			1 077
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			74 475
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			74 475
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			950
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			950
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			89 500
1.1	- podmiotowa			15 025
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			74 475
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			0

TABELA 69

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARIII KOLBEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		2 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		74 475
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		0
1.1	Środki pieniężne		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		
II	DOCHODY		89 500
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		89 500
1.1	- podmiotowa		15 025
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		74 475
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
2	Pozostałe dochody, z tego:		0
2.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0

TABELA 69

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
III	WYDATKI		89 500
	w tym: na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP		0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE		0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP		0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE		0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa		0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE		0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA		0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		13 025
1.1	Materiały i energia		727
1.2	Usługi obce		3 388
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:		5 838
1.3.1	wynagrodzenia osobowe		5 538
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe		300
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		821
1.5	Składki, z tego na:		1 174
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		994
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		135
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		45
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		1 077
2	Wydatki majątkowe		2 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		74 475
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		74 475
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		35

TABELA 69

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiero wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 70

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2		w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		75 410
1.1	Środki pieniężne		50
1.2	Należności krótkoterminowe:		75 360
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		75 360
1.3	Zapasy		0
2	Należności długoterminowe:		16 504 268
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		16 504 268
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		16 504 268
3	Zobowiązania:		90
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		63 039 439
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 651 588
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		4 841 474
4	Pozostałe przychody, w tym:		2 810 114
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1 995 674
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
4.3	Wpływy z dywidend		305 415
4.4	Wynik z wyceny papierów wartościowych		509 025
4.5	Przychody z prywatyzacji		0
III	KOSZTY OGÓŁEM		4 716
1	Koszty funkcjonowania		0
1.1	Amortyzacja		0
1.2	Składki, z tego na:		0
1.2.1	ubezpieczenie społeczne		0
1.2.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		4 716
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		7 646 872
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		7 646 872
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0

TABELA 70

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		80 741
1.1	Środki pieniężne		50
1.2	Należności krótkoterminowe:		80 691
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		80 691
1.3	Zapasy		0
2	Należności długoterminowe:		15 754 268
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		15 754 268
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		15 754 268
3	Zobowiązania:		90
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej		71 430 980

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		50
II	DOCHODY		7 137 231
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0

TABELA 70

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 836 142	
3	Pozostałe dochody, z tego:	2 301 089	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 995 674	
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
3.3	Wpływy z dywidend	305 415	
III	WYDATKI	4 716	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 716	
1.1	Koszty działalności	4 716	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	750 000	
1	Przychody z prywatyzacji	0	
2	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek	750 000	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	7 882 515	
1	Nabywanie aktywów finansowych	7 882 515	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)	50	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		

TABELA 70

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
			w tys. zł
1	2		3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		57 078 132
1.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 71

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				Plan na 2026 r.
Lp.	Wyszczególnienie			w tys. zł
1	2			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			689 572
1.1	Środki pieniężne			654 572
1.2	Należności krótkoterminowe:			245 000
2	Należności długoterminowe:			0
3	Zobowiązania:			210 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			962 164
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			911 664
1.1	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie			911 664
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			0
3	Pozostałe przychody, w tym:			50 500
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			0
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			0
3.2	Odsetki od lokat			20 000
3.3	Przychody z najmu/dzierżawy nieruchomości			9 000
3.4	Odsetki z tytułu zwłoki w opłaceniu składek			9 800
3.5	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń			2 900
3.6	Pozostałe przychody			8 800
III	KOSZTY OGÓŁEM			1 042 766
1	Koszty funkcjonowania			44 667
1.1	Amortyzacja			0
1.2	Materiały i energia			400
1.3	Usługi obce			32 405
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:			8 851
1.4.1	wynagrodzenia osobowe			8 549
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe			130
1.4.3	pozostałe			172
1.5	Składki, z tego na:			1 811
1.5.1	ubezpieczenie społeczne			1 659
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			152
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:			1 200
1.6.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego			1 200
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			998 099
2.1	Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków			96 048
2.2	Zasiłki chorobowe			625 000
2.3	Odpis na zasiłki macierzyńskie			38 828
2.4	Odpis na fundusz administracyjny			100 629
2.5	Odpis na fundusz prewencji i rehabilitacji			54 508
2.6	Wsparcie działań organizacji społecznych działających na rzecz rolników i członków ich rodzin			54 500
2.7	Ubezpieczenie dzieci rolników			19 000
2.8	Rozwój ubezpieczeń wzajemnych			8 386

TABELA 71

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

Część A. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
1	2		w tys. zł
2.9	Pozostałe koszty		3
1 200			
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-80 602
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-80 602
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		3 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		202 351
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		608 970
1.1	Środki pieniężne		578 970
1.2	Należności krótkoterminowe:		240 000
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		210 000
Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2026 r.
			w tys. zł
1	2		3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		641 575
II	DOCHODY		949 548
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0

TABELA 71

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0	
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
2	Pozostałe dochody, z tego:	0	
2.1	Przychody ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie	949 548	
2.2	Odsetki od papierów wartościowych	902 548	
2.3	Odsetki od lokat	20 000	
2.4	Przychody z najmu/dzierżawy nieruchomości	9 000	
2.5	Odsetki z tytułu zwłoki w opłaceniu składek	7 880	
2.6	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 900	
2.7	Pozostałe przychody	7 220	
III	WYDATKI	1 042 766	
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0	
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0	
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0	
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0	
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0	
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0	
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0	
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0	
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	44 667	
1.1	Materiały i energia	400	
1.2	Usługi obce	32 405	
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	8 851	
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	8 549	
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	130	
1.3.3	pozostałe	172	
1.4	Składki, z tego na:	1 811	
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	1 659	
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152	
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	1 200	

TABELA 71

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.5.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 200
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	998 099
2.1	- środki przyznane innym podmiotom	193 965
2.2	Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków	96 048
2.3	Zasiłki chorobowe	625 000
2.4	Wsparcie działań organizacji społecznych działających na rzecz rolników i członków ich rodzin	54 500
2.5	Ubezpieczenie dzieci rolników	19 000
2.6	Rozwój ubezpieczeń wzajemnych	8 386
2.7	Pozostałe koszty	1 200
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	548 357
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	41

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 72

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2026 r.
1	2	3	w tys. zł	
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x		
1	Środki obrotowe, w tym:	485		
1.1	Środki pieniężne	485		
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	34 173		
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	33 693		
5	Pozostałe przychody, w tym:	480		
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Pozostałe przychody	480		
III	KOSZTY OGÓŁEM	34 178		
1	Koszty funkcjonowania	34 178		
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Materiały i energia	0		
1.3	Usługi obce	0		
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	28 476		
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	28 476		
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	0		
1.4.3	uposażenia	0		
1.4.4	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
1.6	Składki, z tego na:	5 667		
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 895		
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698		
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	74		

TABELA 72

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		0
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		35
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-5
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:		0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące		0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe		0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		480
1.1	Środki pieniężne		480
1.2	Należności krótkoterminowe:		0

TABELA 72

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	485
II	DOCHODY	34 173
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- subwencje	0
1.7.1	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.9	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	33 693
4	Pozostałe dochody, z tego:	480
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Pozostałe dochody	480

TABELA 72

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	34 178
	w tym: na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	34 178
1.1	Materiały i energia	0
1.2	Usługi obce	0
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	28 476
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	28 476
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.5	Składki, z tego na:	0
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 667
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 895
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	698
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0
1.5.5	pozostałe	74
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	35
2	Wydatki majątkowe	0
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0

TABELA 72

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)	480
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r. w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2026–2028
W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ PROGRAMÓW
EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (INTERREG)

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki					
	Plan na rok 2026			Plan na rok 2027			Plan na rok 2026			Plan na rok 2027		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich - cz. 77	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	213 250								15 266			
Instrument "Łącząc Europę"	796 357								53 819			
Ogółem: Perspektywa finansowa UE 2014-2020	1 009 607	0	0	0	0	0	405 043	0	69 085	0	0	0
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2 214 921	110 551	1 466 476	65 626	1 049 853	46 739	1 830 192	110 551	226 466	1 995 968	166 169	46 739
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	1 302 647	68 000	1 183 574	67 428	1 362 116	35 818	1 072 261	68 000	47 834	1 610 920	70 014	35 818
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	1 511 191	104 202	1 327 028	119 976	1 139 007	20 894	1 251 107	104 202	56 171	1 806 171	71 010	20 894
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	668 228	41 806	544 525	38 261	525 612		552 252	41 806	22 932	741 134	24 459	
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 799 177	180 008	1 483 031	40 783	1 504 100		1 487 157	180 008	72 740	2 018 501	87 070	49 884
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	2 787 554	138 721	2 751 227	67 123	1 244 794		2 303 186	138 721	96 724	3 744 597	150 190	55 135
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	1 603 153	78 524	1 562 675	51 334	1 000 655	50 834	1 325 073	78 524	65 815	2 126 901	170 538	154 184
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	576 111	40 282	537 287	32 995	716 227		476 173	40 282	18 526	731 282	28 318	20 766
Fundusze Europejskie dla Podkarpacka 2021-2027	1 666 121	95 313	1 358 970	97 420	1 149 675	30 771	1 377 434	95 313	42 565	1 849 646	98 123	79 705
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 250 703	47 800	866 500	48 365	622 349	22 480	1 033 451	47 800	39 748	1 179 363	40 036	19 790
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	1 211 144	68 850	1 097 505	69 825	1 455 064	42 980	1 000 649	68 850	45 575	1 493 775	42 075	37 075

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki					
	Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2026			Plan na rok 2027		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	Wydatki z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	3 273 087	180 227	2 431 520	185 944	125 973	2 802 966	2 705 506	180 227	121 917	3 309 456	185 944	125 973
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	1 131 968	54 821	1 135 848	46 818	39 918	1 093 458	935 384	54 821	35 594	1 545 963	46 818	39 918
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	1 178 113	95 254	1 054 755	74 869	11 902	1 346 602	973 818	95 254	34 651	1 435 589	74 869	11 902
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 365 447	70 990	1 276 782	71 920	41 400	1 562 809	1 099 058	70 990	163 167	1 737 783	71 920	41 400
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	846 306	50 820	974 977	51 320	51 320	1 475 375	699 555	50 820	16 542	1 327 007	51 320	25 928
Ogółem: Programy Regionalne 2021 – 2027	24 385 871	1 426 169	21 052 680	1 130 007	521 029	20 050 662	20 122 256	1 426 169	1 106 967	28 654 056	1 130 007	521 029
Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 278 231	2 970	2 453 530	1 031	1 641 310	1 641 310	1 059 316	2 970	189 544	3 558 329	1 031	1 537 774
Interreg 2021-2027		52 740		34 387	25 802			52 740	21 412		55 138	43 555
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	5 026 499	139 637	5 211 292	126 896	68 490	7 265 924	4 152 377	139 637	35 549	7 092 905	126 896	68 490
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 873 887	41 428	1 736 682	16 286		2 336 622	1 423 310	41 428	55 368	2 363 736	16 286	168 953
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 927 958	35 078	1 308 873	33 173	32 626	1 300 438	1 192 038	35 078	253 251	1 781 460	33 173	182 066
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 463 026	104 115	3 060 360	103 261	103 764	2 805 960	2 874 704	104 115	550 214	4 165 347	103 261	560 559
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	15 296 190	216 221	17 962 942	247 997	236 967	17 808 424	11 710 630	216 221	955 754	24 448 724	248 045	1 715 543
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		520 160		491 985	69 042			520 160	132 406		491 985	17 766
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	492 175	17 137	345 832	12 075	11 090	41 715	95 753	17 137	12 551	470 700	13 041	5 906
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	443 578	25 773	302 360	25 036	22 820	557 407	366 263	25 773	168 018	411 532	25 036	249 961
Ogółem: Perspektywa finansowa UE 2021-2027	54 187 415	2 581 428	53 434 551	2 222 134	1 091 630	53 808 462	42 996 647	2 581 428	3 481 034	72 946 789	2 243 899	5 456 439

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028				
	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu państwa - cz. 87	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich			
							Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie				
Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	15 641	19 737	211 405	19 301	334 100	19 401	4 692	19 737	2 810	211 405	19 301	39 852	334 100	19 401	62 176
Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	123 726	19 048	263 725	18 829	299 107	19 061	36 281	19 048	8 844	263 725	18 829	48 588	299 107	19 061	54 607
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	161 688	7 090	549 146	7 697	534 157	6 562	80 844	7 090	15 044	549 146	7 697	98 090	534 157	6 562	94 367
Ogółem: EFTA	301 055	45 875	1 024 276	45 827	1 167 364	45 024	121 817	45 875	26 698	1 024 276	45 827	186 530	1 167 364	45 024	211 150
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	62 061 611		19 725 514				81 061 318								
Ogółem: KPO - część grantowa	62 061 611	0	19 725 514	0	0	0	81 061 318	0	0	0	0	0	0	0	0
Wspólna polityka rolna	20 347 115	360 606	24 458 384	323 724	16 599 727	342 057	13 157 834	279 728	2 069 398	19 302 706	303 252	3 937 524	6 527 596	298 908	1 936 105
Ogółem: WPR	20 347 115	360 606	24 458 384	323 724	16 599 727	342 057	13 157 834	279 728	2 069 398	19 302 706	303 252	3 937 524	6 527 596	298 908	1 936 105
Ogółem programy	137 906 803	2 987 909	98 642 725	2 591 685	71 575 553	1 478 711	137 742 659	2 907 031	5 646 215	93 273 771	2 592 978	10 237 791	62 038 154	1 453 552	7 603 694

*) Wydatki w zakresie Perspektywy Finansowej UE 2014 - 2020 i 2021 - 2027 oraz MF EOG, NMF, SPPW II planowane na rok 2026 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 98 i 99. Natomiast w zakresie Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa wykazana kwota dotyczy w całości rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 97.

**) Wydatki planowane na rok 2026 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2026 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg)

Tabela 2

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		w tys. zł
			finansowanie	współfinansowanie	
02	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	251			44
Ogółem: 02		251	0		44
15/11	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	6 706			1 698
Ogółem: 15/11		6 706	0		1 698
16	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	60 152	3 718		11 788
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 950			697
Ogółem: 16		64 102	3 718		12 485
17	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	19 905			4 216
Ogółem: 17		19 905	0		4 216
18	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	110 771			28 196
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 686		298
Ogółem: 18		110 771	1 686		28 494
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	18 380			4 680
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	195 442			42 855
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		73 991		18 834
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027		1 670		193
19	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		2 212		946
	Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028		151		
	Nonweskli Mechanizm Finansowy 2021-2028		149		
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II		1 002		
	Wspólna polityka rolna		1 451		1 191
Ogółem: 19		213 822	80 626		68 699

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
20	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	59 608		
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	22 793		5 801
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		3 612	915
Ogółem: 20		82 401	3 612	6 716
21	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	6 919		1 221
	Interreg 2021-2027		20	6
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	334 072		63 279
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	12 490		5 353
		353 481	20	69 859
22	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027			2 856
	Interreg 2021-2027			3 335
	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027			6
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			3 037
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 244		95 750
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 379	605
		1 244	2 379	105 589
24	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	403		23
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	156		9
	Interreg 2021-2027		546	137
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	62 811		28 984
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 312		281
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	537 465	14 521	226 470
	Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	2 610	3 790	1 151
Ogółem: 24	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	2 499		441
		607 256	18 857	257 496

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
27	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	704 583	29 150	105 510
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	30 523	3 834	7 344
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		3 247	824
Ogółem: 27		735 106	36 231	113 678
28	Interreg 2021-2027		156	39
	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	1 310 102	43 841	11 159
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	444 150	16 463	84 693
Ogółem: 28		1 754 252	60 460	95 891
30	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	340 695	10 835	74 293
Ogółem: 30		340 695	10 835	74 293
31	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	51 638		605
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	31 078		263
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	55 108		1 563
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	11 030		124
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	46 317		452
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	40 247		227
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	49 935		712
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	29 623		131
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	36 682		548
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	26 298		136
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	26 949		75
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	76 326		848
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	40 787		133
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	45 928		305
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	27 523		676

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
31	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	27 803		221
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	186 363	23 604	39 074
	Ogółem: 31	809 635	23 604	46 093
32	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	64		9
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	628		75
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	4 762		778
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	7 048		854
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	718		146
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	574		96
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	1 168		99
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 913		336
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 332		311
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	850		123
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	829		146
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 931		701
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	19 422		4 157
33	Wspólna polityka rolna		34 309	28 073
	Ogółem: 32	44 239	34 309	35 904
	Wspólna polityka rolna	13 157 834	100 343	1 923 243
34	Ogółem: 33	13 157 834	100 343	1 923 243
	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 778 490	110 551	225 852
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	1 037 262	68 000	45 714
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	1 171 780	104 202	53 772
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	541 222	41 806	22 808
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 430 519	180 008	70 905

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	2 262 221	138 721	91 687
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	1 274 564	78 524	65 007
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	446 550	40 282	18 395
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	1 339 584	95 313	39 062
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 005 016	47 800	39 263
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	973 700	68 850	45 500
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 619 679	180 227	119 527
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	884 000	54 821	34 859
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	927 040	95 254	34 223
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 069 028	70 990	161 850
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	670 923	50 820	16 175
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027		1 261	
	Interreg 2021-2027		22 267	5 314
	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	2 782 667	95 418	24 289
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 017 993	28 441	9 894
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		474	120
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	582 123	35 257	70 261
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		4 311	761
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		378 925	96 460
	Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	612	9 316	925
	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	13 482	12 728	3 777
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	80 844	6 088	15 044
Ogółem: 34		23 909 299	2 020 655	1 311 444

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
37	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	12 976		12 468
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	30 860		6 538
	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	15 827	3 448	3 378
Ogółem: 37		59 663	3 448	22 384
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	86 500		15 266
	Instrument "Łącząc Europę"	318 543		53 819
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 052 397	1 709	188 323
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	228 529	3 520	35 824
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	5 694 718	69 306	248 555
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		11 154	2 841
Ogółem: 39		7 380 687	85 689	544 628
41	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	336		58
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	224		13
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	241		27
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	3 596		583
	Interreg 2021-2027		482	2 254
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			4 773
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	615		158
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	59 629		31 004
Ogółem: 41		64 641	12 686	41 979

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
42	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	3 293		582
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	553		97
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	6 772		1 195
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	175		19
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	2 507		641
	Interreg 2021-2027		15 148	3 787
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	132 753		33 790
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	193 792		66 152
	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	4 473	2 723	1 248
	Ogółem: 42	344 318	17 871	107 511
44	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	210 423		44 574
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	95 753	15 467	12 358
Ogółem: 44		306 176	15 467	56 932
46	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	104 569		26 618
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	333 088	10 404	72 756
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	495 258	13 172	128 392
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		147	38
Ogółem: 46		932 915	23 723	227 804
48	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 779		1 782
Ogółem: 48		2 779	0	1 782
49	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		5 964	1 520
	Wspólna polityka rolna		88	72
Ogółem: 49		0	6 052	1 592

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
51	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	176 788	9 467	1 840
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	816		208
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 114 693	83 982	28 018
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 564	399
	Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	1 470	6 480	734
Ogółem: 51		4 293 767	101 493	31 199
53	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		4 189	1 066
Ogółem: 53		0	4 189	1 066
55	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 530	644
Ogółem: 55		0	2 530	644
58	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027		378	95
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	9 736		2 479
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	969		206
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		3 352	853
Ogółem: 58		10 705	3 730	3 633
61	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	2 586		658
Ogółem: 61		2 586	0	658
62	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	351 816	21 809	160 128
Ogółem: 62		351 816	21 809	160 128
63	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 348		710
Ogółem: 63		3 348	0	710
64	Fundusze Europejskie dla Świątokrzyńskiego 2021-2027	6 826		
Ogółem: 64		6 826	0	0
66	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 100		654
Ogółem: 66		3 100	0	654

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
69	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	710		125
Ogółem: 69		710	0	125
71	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 533		536
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	10 173		2 587
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		4 843	1 233
		12 706	4 843	4 356
75	Wspólna polityka rolna		317	260
Ogółem: 75		0	317	260
76	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 943	5 454	1 883
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 586		1 609
Ogółem: 76		9 529	5 454	3 492
85/02	Interreg 2021-2027		3 182	1 519
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	54 721		11 593
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 644	1 259	1 147
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 253	574
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	114	64	77
	Wspólna polityka rolna		7 325	5 965
		58 479	14 083	20 875
85/04	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027			1 200
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	34 299		7 261
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 691	297
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		98	42
Ogółem: 85/04	Wspólna polityka rolna		5 060	4 140
		34 299	6 849	12 940

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/06	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	19 121		
	Interreg 2021-2027		1 808	201
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	26 311		5 575
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	11 984	1 552	3 160
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	683	112	341
	Wspólna polityka rolna		12 203	9 917
Ogółem: 85/06		58 099	15 675	19 194
85/08	Interreg 2021-2027		423	588
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	11 212		2 377
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	589	966	169
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 316	335
	Wspólna polityka rolna		4 849	3 954
		11 801	7 554	7 423
85/10	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	2 317		409
	Interreg 2021-2027			85
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	31 409		6 653
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 136	2 059	973
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		140	60
	Wspólna polityka rolna		9 364	7 610
Ogółem: 85/10		36 862	11 563	15 790
85/12	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027			4 664
	Interreg 2021-2027		141	583
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	85 362		18 082
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	11 432	1 895	2 373
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 114	285

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/12	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		91	39
	Wspólna polityka rolna		6 857	5 583
Ogółem: 85/12		96 794	10 098	31 609
85/14	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	86 802		18 390
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	56	3 321	601
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		156	66
	Wspólna polityka rolna		14 931	12 204
Ogółem: 85/14		86 858	18 408	31 261
85/16	Interreg 2021-2027		380	320
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 178		1 519
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 600	281
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		904	231
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		56	24
	Wspólna polityka rolna		4 704	3 846
		7 178	7 644	6 221
Ogółem: 85/16			484	542
85/18	Interreg 2021-2027			
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	22 024		4 664
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	9 293	1 983	2 080
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		855	217
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	587	105	297
	Wspólna polityka rolna		19 943	16 181
Ogółem: 85/18		31 904	23 370	23 981

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/20	Interreg 2021-2027		6 798	1 701
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	18 122		3 837
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	281	1 857	402
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 178	297
	Wspólna polityka rolna		16 931	13 724
Ogółem: 85/20		18 403	26 764	19 961
85/22	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	58 263		12 345
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 150	2 066	567
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		947	243
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		237	102
	Wspólna polityka rolna		13 072	10 602
Ogółem: 85/22		59 413	16 322	23 859
85/24	Interreg 2021-2027		905	1 001
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	77 235		16 361
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 916	337
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 309	330
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	341	140	206
Ogółem: 85/24	Wspólna polityka rolna		6 872	5 593
		77 576	11 142	23 828
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	17 768		3 764
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 820	1 805	1 302
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		140	60
Ogółem: 85/26	Wspólna polityka rolna		6 498	5 298
		21 588	8 443	10 424

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/28	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 219		2 800
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 620	287
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		791	201
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	118	64	79
	Wspólna polityka rolna		3 300	2 700
Ogółem: 85/28		13 337	5 775	6 067
85/30	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	48 384		10 250
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1	1 583	279
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	114	161	118
	Wspólna polityka rolna		6 746	5 507
		48 499	8 490	16 154
85/32	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	21 334		4 509
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 646	2 070	573
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 392	352
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		188	80
	Wspólna polityka rolna		4 565	3 735
Ogółem: 85/32		22 980	8 215	9 249
OGÓŁEM CZĘŚCI		56 681 341	2 907 031	5 646 215

*) Wydatki planowane na rok 2026 będą mogły zostać zwiększone z rezerw celowych budżetu środków europejskich.

**) Wydatki planowane na rok 2026 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki			w tys. zł
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:		
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				2014				
					2015	1 841 585	1 625 543		5 064
					2016	8 312 366	7 190 848		188 226
					2017	13 720 740	11 777 315		414 860
					2018	17 999 808	15 337 321		671 874
					2019	19 101 667	16 210 742		786 952
				5 986 388	2020	21 397 187	17 833 537		1 249 055
					2021	18 516 697	15 580 992		1 118 926
					2022	19 663 098	16 464 872		1 240 757
					2023	21 436 369	17 685 202		1 565 632
					2024	6 951 294	6 271 758		679 536
					2025	293 460	275 352		18 108
					2026	250 883	213 250		37 633
			145 762 384	125 266 089	5 986 388	2014 - 2026	149 485 154	126 466 732	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Instrument Łącząc Europę (CEF) w sektorze transport				2015	70	70		
					2016	59 734	48 317		7 282
					2017	1 581 077	1 255 970		223 607
					2018	2 950 555	2 575 932		187 190
					2019	2 676 668	2 454 027		102 299
					2020	4 093 407	3 258 703		554 490
				4 627 253	2021	4 044 682	2 972 316		604 945
					2022	3 329 913	2 223 943		851 733
					2023	3 099 280	1 601 991		1 312 212
					2024	1 124 096	928 182		195 914
					2025	777 612	449 927		327 685
					2026	930 905	796 357		134 548
		24 888 334	18 287 727	4 627 253	2015 - 2026	24 667 999	18 565 735		4 501 905
		55 726	55 726		2025	9 892	8 172		1 720
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028				2026	39 839	35 378		4 461
					2027	270 558	230 706		39 852
					2028	415 677	353 501		62 176
			1 625 617	285 671	2029	495 008	421 222		73 786
		1 911 288	1 625 617		2030	504 287	428 634		75 653
					2031	181 895	154 611		27 284
		1 967 014	1 681 343	285 671	2025 - 2032	1 967 014	1 681 343		285 671

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania				Lata	Wydutki	
		Ogółem wkład publiczny	w tym:		Ogółem wkład publiczny		w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	56 062	56 062		2025	6 326	4 795	1 531
					2026	166 710	142 774	23 936
					2027	331 142	282 554	48 588
					2028	372 775	318 168	54 607
		1 823 957	1 551 066	272 891	2029	356 850	304 431	52 419
					2030	480 605	408 504	72 101
					2031	151 743	136 743	15 000
					2032	13 868	9 159	4 709
		1 880 019	1 607 128	272 891	2025 - 2032	1 880 019	1 607 128	272 891
					2022			
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	1 649 710	1 402 526	247 184	2023	2 516	2 390	126
					2024	13 012	11 382	1 630
					2025	60 483	51 041	9 442
					2026	198 691	168 778	29 913
					2027	654 933	556 843	98 090
		7 236	6 150	1 086	2028	635 086	540 719	94 367
					2029	92 225	77 523	14 702
					2030			
		1 656 946	1 408 676	248 270	2022 - 2030	1 656 946	1 408 676	248 270
					2022			
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	58 812 173	51 680 173	3 011 000	2023	26 725	20 221	3 584
					2024	6 312 375	4 836 050	116 226
					2025	15 440 190	13 536 708	867 667
					2026	22 869 431	19 655 975	1 710 040
					2027	28 657 662	24 696 769	2 072 036
		60 477 118	51 680 103	4 848 015	2028	21 245 291	18 141 606	1 715 543
					2029	13 761 752	11 976 229	869 083
					2030	11 001 554	10 496 718	504 836
		119 289 291	103 360 276	7 859 015	2022 - 2030	119 314 980	103 360 276	7 859 015
					2022			
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	20 996 948	20 856 069	140 879	2023	1 099 114	1 099 114	
					2024	1 062 964	1 035 315	27 649
					2025	4 097 604	4 061 251	36 353
					2026	6 563 311	6 527 758	35 553
					2027	7 252 107	7 219 801	32 306
		13 253 238	13 212 045	41 193	2028	7 391 104	7 373 669	17 435
					2029	5 820 602	5 804 627	15 975
					2030	963 380	946 579	16 801
		34 250 186	34 068 114	182 072	2022 - 2030	34 250 186	34 068 114	182 072
					2022			

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania				Lata	Wydanki			
		w tym:					w tym:			
		Ogółem wkład publiczny	Środki europejskie	Budżet państwa			Ogółem wkład publiczny	Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027					2022	172	146	26	
		8 716 974	7 672 469	414 619		2023	148 126	146 263	1 863	
						2024	678 713	624 092	7 697	
						2025	1 833 122	1 613 724	48 656	
						2026	2 759 725	2 422 930	115 092	
						2027	2 753 847	2 380 022	178 870	
						2028	2 676 059	2 349 246	168 953	
						2029	1 633 819	1 440 335	58 812	
						2030	383 024	349 043	31 658	
						2022 - 2030	12 866 607	11 325 801	611 627	
						2022				
						2023	2 163	1 797	366	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 763 724	4 859 755	903 969		2024	1 173 185	1 003 349	169 836	
						2025	1 395 105	1 197 605	197 500	
						2026	3 007 232	2 485 298	521 934	
						2027	2 121 793	1 814 633	307 160	
		4 227 897	3 772 983	454 914		2028	1 522 156	1 340 090	182 066	
						2029	792 707	700 339	92 368	
						2030	89 627	89 627		
						2022 - 2030	10 103 968	8 632 738	1 471 230	
						2022				
						2023	542 774	480 427	59 236	
						2024	1 131 488	949 483	172 968	
		minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027					2025	3 601 489	3 019 954
						2026	5 376 211	4 505 236	827 773	
						2027	5 124 460	4 268 608	813 355	
6 689 583	5 605 106			1 030 962		2028	3 514 731	2 924 884	560 559	
						2029	1 219 211	1 009 310	199 479	
						2030	294 279	274 010	20 269	
						2022 - 2030	20 804 643	17 431 912	3 206 298	
						2022	99 170	79 255	19 915	
1 883 614	1 501 403			382 211		2023	324 004	258 304	65 700	
						2024	487 378	388 501	98 877	
						2025	657 407	524 007	133 400	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027							2026	682 528	542 766
		1 069 465	852 457	217 008		2027	615 784	491 985	123 799	
						2028	86 808	69 042	17 766	
						2029				
						2030				
						2022 - 2030	2 953 079	2 353 860	599 219	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydutki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	8 259 635	6 328 883	616 406	2022	4 429	3 338	1 085
					2023	1 433 178	1 229 883	81 456
					2024	2 631 437	2 009 089	287 312
					2025	3 761 401	2 925 469	348 084
					2026	2 571 553	2 061 594	166 169
				412 154	2027	1 324 227	1 102 264	38 150
					2028	659 402	560 716	5 179
					2029	106 218	5 093	101 125
					2030			
				12 491 845	9 897 446	1 028 560	2022 - 2030	12 491 845
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	5 722 079	4 852 963	202 496	2022	228 724	228 625	99
					2023	735 995	650 735	21 157
					2024	1 793 607	1 542 690	56 428
					2025	2 019 606	1 723 520	78 801
					2026	1 959 954	1 678 348	70 014
				121 980	2027	1 625 004	1 405 293	42 544
					2028	929 652	814 733	12 205
					2029	73 999	27 591	43 228
					2030			
				9 139 051	7 844 045	324 476	2022 - 2030	9 366 541
Zarząd Województwa Lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	6 573 262	5 807 349	260 226	2022	444 106	440 306	3 320
					2023	656 799	575 273	24 222
					2024	1 543 361	1 342 751	75 445
					2025	2 304 985	2 024 758	91 494
					2026	2 176 704	1 926 147	71 010
				226 104	2027	1 329 252	1 166 055	54 502
					2028	756 214	658 683	36 130
					2029	2 604 975	2 264 803	130 207
					2030			
				11 816 396	10 398 776	486 330	2022 - 2030	11 816 396
Zarząd Województwa Lubuskiego	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	2 502 283	2 020 174	83 962	2022	3 674	3 425	249
					2023	293 390	237 639	7 400
					2024	949 879	798 116	34 648
					2025	1 057 011	891 049	35 213
					2026	918 222	779 395	24 459
				78 994	2027	619 329	528 452	13 332
					2028	452 716	387 146	8 761
					2029	362 014	281 755	38 894
					2030			
				4 656 235	3 906 977	162 956	2022 - 2030	4 656 235

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydutki			
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:		
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zarząd Województwa Łódzkiego	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	6 631 792	5 802 237	263 997	2022	292 274	292 274		
					2023	850 761	754 544		45 174
					2025	2 465 201	2 155 107		114 532
					2026	2 802 047	2 466 562		111 665
		6 633 146	5 925 158	253 700	2027	2 333 221	2 059 284		87 070
					2028	1 699 335	1 512 226		49 884
					2029	1 125 974	1 015 916		17 870
					2030	1 696 125	1 471 482		91 502
		13 264 938	11 727 395	517 697	2022 - 2030	13 264 938	11 727 395		517 697
					2022				
Zarząd Województwa Małopolskiego	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	6 984 413	6 125 954	278 889	2023	311 537	295 381		11 266
					2024	522 075	465 399		21 334
					2025	2 103 210	1 825 951		89 384
					2026	4 208 941	3 681 392		148 767
					2027	4 354 103	3 811 720		150 190
		6 207 694	5 366 817	276 299	2028	1 435 425	1 251 519		55 135
					2029	176 574	158 364		1 915
					2030	80 242	3 045		77 197
		13 192 107	11 492 771	555 188	2022 - 2030	13 192 107	11 492 771		555 188
					2022				
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	5 537 306	4 218 244	295 600	2023	55 827	55 827		
					2024	574 235	479 870		32 351
					2025	2 087 126	1 562 905		130 522
					2026	2 749 833	2 115 953		100 870
					2027	2 897 476	2 178 235		170 538
		6 330 824	4 737 978	433 651	2028	1 477 314	1 056 895		154 184
					2029	394 786	262 389		66 301
					2030	1 631 533	1 244 148		74 485
		11 868 130	8 956 222	729 251	2022 - 2030	11 868 130	8 956 222		729 251
					2022				
Zarząd Województwa Opolskiego	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	2 320 098	1 959 290	67 958	2023	157 822	157 701		121
					2024	202 538	162 933		6 741
					2025	550 990	478 033		23 734
					2026	880 425	772 455		28 431
					2027	871 293	764 277		28 318
		2 411 229	2 170 068	109 142	2028	815 011	720 097		20 766
					2029	766 971	681 922		14 832
					2030	486 277	391 940		54 157
		4 731 327	4 129 358	177 100	2022 - 2030	4 731 327	4 129 358		177 100
					2022				

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydanki		
		w tym:				w tym:		
		Ogółem wkład publiczny	Środki europejskie	Budżet państwa		Ogółem wkład publiczny	Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	6 143 379	5 290 597	171 259	2022	889	833	56
					2023	975 319	891 626	25 780
					2024	1 804 924	1 591 368	53 192
					2025	2 501 400	2 212 768	65 651
					2026	2 241 398	1 947 066	98 123
					2027	1 385 943	1 186 657	79 705
		4 900 376	4 389 012	249 736	2028	638 051	538 915	44 829
					2029	1 495 831	1 310 376	53 659
					2030			
					2022 - 2030	11 043 755	9 679 609	420 995
Zarząd Województwa Podlaskiego	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	3 251 312	2 875 385	101 455	2022	180 283	178 660	1 284
					2023	245 480	222 129	3 878
					2024	1 547 016	1 344 292	77 079
					2025	1 851 412	1 637 305	61 077
					2026	1 382 514	1 227 728	40 036
					2027	728 563	648 191	19 790
		3 044 825	2 674 857	143 587	2028	313 727	285 976	1 022
					2029	47 142	5 961	40 876
					2030			
					2022 - 2030	6 296 137	5 550 242	245 042
Zarząd Województwa Pomorskiego	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	4 907 778	4 055 013	182 545	2022	545 999	545 995	4
					2023	361 497	309 557	34 708
					2024	1 556 183	1 278 961	60 932
					2025	1 950 100	1 608 079	70 075
					2026	1 870 100	1 563 600	42 075
					2027	1 797 648	1 505 905	37 075
		4 044 856	3 434 468	142 823	2028	806 013	669 526	23 263
					2029	65 094	7 858	57 236
					2030			
					2022 - 2030	8 952 634	7 489 481	325 368
Zarząd Województwa Śląskiego	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	15 044 085	13 141 660	638 009	2022	178 614	177 104	84
					2023	1 308 099	1 204 896	49 026
					2024	4 180 137	3 616 216	208 369
					2025	4 964 276	4 339 957	197 611
					2026	4 022 731	3 495 400	183 659
					2027	3 382 667	2 944 082	149 118
		10 154 235	8 812 799	528 156	2028	6 641 607	5 899 302	162 278
					2029	520 189	277 502	216 020
					2030			
					2022 - 2030	25 198 320	21 954 459	1 166 165

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydutki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	4 236 900	3 497 355	152 155	2022	115 111	114 091	1 020
					2023	548 389	501 640	13 665
					2024	981 121	825 451	33 271
					2025	1 775 241	1 493 427	60 401
		3 119 013	2 723 965	118 527	2026	1 891 582	1 592 781	62 645
					2027	1 367 203	1 139 284	59 001
					2028	673 449	552 669	38 839
					2029	3 817	1 977	1 840
					2030			
		7 355 913	6 221 320	270 682	2022 - 2030	7 355 913	6 221 320	270 682
					2022			
					2023	5 544	5 290	254
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	4 107 451	3 479 144	115 622	2024	527 187	482 084	12 298
					2025	1 344 183	1 161 765	34 646
					2026	1 866 443	1 592 505	71 381
					2027	1 778 367	1 510 458	75 784
		4 762 288	4 150 218	183 798	2028	1 602 872	1 365 779	63 371
					2029	1 409 253	1 224 978	28 463
					2030	335 890	286 503	13 223
		8 869 739	7 629 362	299 420	2022 - 2030	8 869 739	7 629 362	299 420
					2022			
					2023	31 365	26 630	4 735
		7 389 280	5 354 223	632 824	2024	850 044	695 518	80 693
					2025	2 056 711	1 497 451	193 404
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027				2026	2 498 311	1 806 321	250 684
					2027	2 486 670	1 809 703	234 822
		4 922 401	3 850 472	328 773	2028	2 120 081	1 612 652	113 427
					2029	1 259 109	1 004 407	9 306
					2030	1 009 390	752 013	74 526
		12 311 681	9 204 695	961 597	2022 - 2030	12 311 681	9 204 695	961 597
					2022			
					2023	259 167	258 968	199
		3 917 901	3 431 639	114 341	2024	351 976	292 831	7 388
					2025	1 233 906	1 083 204	26 611
					2026	1 280 746	1 126 381	25 330
					2027	1 562 911	1 378 327	26 684
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	4 396 933	3 774 648	180 464	2028	1 736 404	1 534 666	25 928
					2029	916 599	807 849	16 204
					2030	973 125	724 061	166 461
		8 314 834	7 206 287	294 805	2022 - 2030	8 314 834	7 206 287	294 805
					2022			

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania				Lata	Wydanki		
		w tym:					w tym:		
		Ogółem wkład publiczny	Środki europejskie	Budżet państwa			Ogółem wkład publiczny	Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Instrument Łącząc Europę (CEF) w sektorze transport 2021-2027	7 283 153	5 841 906	1 441 247	2022	2 395	2 395		
					2023				63 293
					2024				108 148
					2025				232 764
					2026				464 231
					2027				777 882
		6 521 885	5 374 604	1 147 281	2028				1 537 774
					2029				1 445 219
					2030				
		13 805 038	11 216 510	2 588 528	2022 - 2030	15 845 821	11 216 510	4 629 311	
					2021				
					2022				
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	1 667 654	1 167 376	500 278	2023				
					2024				45 698
					2025				141 794
					2026				252 650
					2027				187 101
		1 434 863	1 004 386	430 477	2028				249 961
					2029				53 551
					2030				
		3 102 517	2 171 762	930 755	2021 - 2030	3 102 517	2 171 762	930 755	
		741 157	667 035	74 122	2024				31 659
					2025				42 463
					2026				71 526
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	1 730 893	1 557 810	173 083	2027				53 757
					2028				5 906
					2029				41 894
		2 472 050	2 224 845	247 205	2024 - 2029	2 472 050	2 224 845	247 205	
					2014				
					2015				5 064
					2016				195 508
					2017				638 467
					2018				859 064
					2019				889 251
		385 921 627	329 381 232	24 082 230	2020				1 803 545
					2021				1 723 871
Razem					2022				2 112 431
					2023				3 095 788
					2024				2 123 109
					2025				4 111 251
					2026				6 114 587
					2027				6 264 392
					2028				5 643 025
		179 271 144	154 943 994	12 887 477	2029				3 404 685
					2030				1 955 954
					2031				42 284
					2032				5 448
		Ogółem		565 192 771	484 325 226	36 969 707	2014 - 2030	571 101 515	486 031 367

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2026-2028

Wspólna polityka rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:		w tys. zł
		Środki europejskie	Budżet Państwa	
2026	26 277 653	22 290 282	3 987 371	
2027	23 543 482	19 605 958	3 937 524	
2028*	8 762 609	6 826 504	1 936 105	

* Limit wydatków na 2028 rok obejmuje wyłącznie środki w ramach perspektywy finansowej 2021-2027

Załącznik nr 17

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

Lp.	Programy	w tys. zł	
		Limity wydatków w 2026 r. *	
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami	127 752	
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	208 423	
	RAZEM	336 175	

* wydatki planowane na rok 2026 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Załącznik nr 18

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2026 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	160 000		160 000
Wspólna polityka rolna	1	160 000		160 000