



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 stycznia 2025 r.

Poz. 63

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2025

z dnia 9 stycznia 2025 r.

Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 632 848 215 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 921 618 215 tys. zł.

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, 5–9, 15, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 1 895 759 355 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 2024 r. poz. 167, z późn. zm.²⁾)

– w wysokości 1 396 672 411 tys. zł.

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2025 r. na kwotę nie większą niż 288 770 000 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.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572.

Art. 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 109 889 873 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 137 874 999 tys. zł.

3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę -27 985 126 tys. zł.

Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 1 042 561 534 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 725 806 408 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 316 755 126 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 2024 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 2025 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 460 000 000 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 20 000 000 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 55 000 000 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 rządów innych państw – do kwoty 2 600 000 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 1 158 000 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 1 878,89 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 2 759,97 zł,
 - c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 2 243,64 zł,
 - d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 2 193,21 zł,
 - e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 2 449,20 zł;
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 105,0 %.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 i 1871) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 5 434,82 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 1 556 tys. zł;
- 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 2 030 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 82 600 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) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 759,97 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.

Art. 16. Ustala się dla służby cywilnej:

- 1) limit mianowań urzędników – 500 osób;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 18 074 555 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia – w wysokości 61 928 tys. zł.

Art. 17. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 105,0 %.

Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 105,3 %.

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 2024 r. poz. 497, 863, 1243 i 1615), wynosi 6 263 060 tys. zł.

Art. 20. Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 19, wynosi 414 760 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 1 017 098 tys. zł.

Art. 24. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 8 673 zł.

Art. 25. Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 475, z późn. zm.³⁾) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy, która wynosi 1,0 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 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. 104 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 2023 r. poz. 1087 oraz z 2024 r. poz. 1089, 1635 i 1871) 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 wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – w tabeli 1;
- 2) Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023–2025 – w tabeli 2;
- 3) Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 – w tabeli 3;
- 4) 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 4;
- 5) Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 – w tabeli 5;
- 6) Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023–2026 – w tabeli 6;
- 7) Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019–2028 – w tabeli 7;
- 8) Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie – w tabeli 8;
- 9) Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023–2029 – w tabeli 9;
- 10) Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk – w tabeli 10;
- 11) Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim – w tabeli 11;
- 12) Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce – w tabeli 12;

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 742, 858, 863, 1089, 1572, 1871 i 1907.

- 13) Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – w tabeli 13;
- 14) Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE – w tabeli 14;
- 15) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 – w tabeli 15;
- 16) Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – w tabeli 16;
- 17) Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029 – w tabeli 17;
- 18) Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – VI etap, okres realizacji: lata 2023–2025 – w tabeli 18;
- 19) Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego – w tabeli 19;
- 20) Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku – w tabeli 20;
- 21) Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) – w tabeli 21;
- 22) Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku – w tabeli 22;
- 23) „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO – w tabeli 23;
- 24) Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022–2026 – w tabeli 24;
- 25) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030 – w tabeli 25;
- 26) Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym – w tabeli 26;
- 27) Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym – w tabeli 27;
- 28) Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy – w tabeli 28;
- 29) Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I – w tabeli 29;
- 30) Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) – w tabeli 30;
- 31) 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 – w tabeli 31;
- 32) Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – w tabeli 32;
- 33) 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 33;
- 34) Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu – w tabeli 34;
- 35) Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 – w tabeli 35;
- 36) Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032 – w tabeli 36;
- 37) Narodowy Program Transplantacyjny – w tabeli 37;
- 38) Program polskiej energetyki jądrowej – w tabeli 38;
- 39) Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025 – w tabeli 39;
- 40) Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021–2025 – w tabeli 40;
- 41) Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich – w tabeli 41;
- 42) Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 – w tabeli 42;
- 43) Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów – w tabeli 43;

- 44) Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2027 – w tabeli 44;
- 45) Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023–2030 – w tabeli 45;
- 46) Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030 – w tabeli 46;
- 47) Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim – w tabeli 47;
- 48) Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r. – w tabeli 48;
- 49) Zagospodarowanie Dolnej Wisły – w tabeli 49;
- 50) Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – w tabeli 50;
- 51) Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – w tabeli 51.

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 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 – 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 Składkowego 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 132 000 tys. zł.

Art. 34. 1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2025–2027 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 2024 r. poz. 324, 862, 1717 i 1940), mogą być udzielane do kwoty 91 000 000 tys. zł.

Art. 38. Ilekroć 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 2025 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: *A. Duda*

Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2025
z dnia 9 stycznia 2025 r. (Dz. U. poz. 63)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2025 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
	w tys. zł	
	1	2
DOCHODY OGÓŁEM		632 848 215
1. Dochody podatkowe		570 772 190
1.1. Podatek od towarów i usług		349 526 000
1.2. Podatek akcyzowy		98 136 000
1.3. Podatek od gier		5 300 000
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych		70 718 957
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych		31 735 610
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin		3 500 000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych		6 910 000
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej		4 945 623
2. Dochody niepodatkowe		57 940 618
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku		4 791 354
2.2. Cło		7 541 000
2.3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe		45 608 264
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi		4 135 407

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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 2	825 825	
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	5 191 5 191	
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	120 120	
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 2 3	656 635 21	
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	50 590 50 590	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4	5	
06	751	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	30 30	
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	628 628	
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	80 80	
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	51 685 51 685	
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	10 10	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4	5	
12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	3 062	3 062
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	2 496	2 488 8
14	751	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 2	3	3
15	755	SĄDY POWSZECHNE Wymiar sprawiedliwości	1 2	4 259 648	4 259 648
15/02	755	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE Wymiar sprawiedliwości	1 2	785 560	785 560

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4	5	
15/03	755	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH Wymiar sprawiedliwości	1 2	417 751 417 751	
15/04	755	SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU Wymiar sprawiedliwości	1 2	492 658 492 658	
15/05	755	SĄD APELACYJNY W POZNANIU Wymiar sprawiedliwości	1 2	334 698 334 698	
15/06	755	SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE Wymiar sprawiedliwości	1 2	491 483 491 483	
15/07	755	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU Wymiar sprawiedliwości	1 2	383 077 383 077	
15/08	755	SĄD APELACYJNY W ŁODZI Wymiar sprawiedliwości	1 2	341 199 341 199	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4	5	
15/09		SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	128 519	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	128 519	
15/10		SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	205 941	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	205 941	
15/11		SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	462 226	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	462 226	
15/12		SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	216 536	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	216 536	
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	334	
	750	Administracja publiczna	2	334	
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	113	
	750	Administracja publiczna	2	113	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	6 731	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	6 346	
	710	Działalność usługowa	3	385	
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	3 409 989	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	5 432	
	750	Administracja publiczna	3	130 134	
	758	Różne rozliczenia	4	3 274 423	
20		GOSPODARKA	1	50 857	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	16 846	
	500	Handel	3	200	
	710	Działalność usługowa	4	12 606	
	750	Administracja publiczna	5	21 205	
21		GOSPODARKA MORSKA	1	188 710	
	600	Transport i łączność	2	12 981	
	750	Administracja publiczna	3	163 636	
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	182	
	756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	11 911	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4	5	
22		GOSPODARKA WODNA	1	25 731	
	750	Administracja publiczna	2	503	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	25 228	
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	11 329	
	750	Administracja publiczna	2	436	
	801	Oświata i wychowanie	3	1 553	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	113	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	9 227	
25		KULTURA FIZYCZNA	1	667	
	750	Administracja publiczna	2	14	
	926	Kultura fizyczna	3	653	
26		ŁĄCZNOŚĆ	1	3	
	750	Administracja publiczna	2	3	
27		INFORMATYZACJA	1	12 219	
	750	Administracja publiczna	2	12 219	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4	5	
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	128 350	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	125 250	
	750	Administracja publiczna	3	100	
	752	Obrona narodowa	4	3 000	
29		OBRONA NARODOWA	1	130 873	
	750	Administracja publiczna	2	937	
	752	Obrona narodowa	3	100 665	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	28 175	
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	1 096	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	9 448	
	750	Administracja publiczna	2	100	
	801	Oświata i wychowanie	3	9 348	
31		PRACA	1	44 079	
	750	Administracja publiczna	2	11 633	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	32 446	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
32		ROLNICTWO	1	42 705	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	32 873	
	750	Administracja publiczna	3	4 141	
	801	Oświata i wychowanie	4	5 386	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	305	
33		ROZWÓJ WSI	1	30 020	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	30 000	
	750	Administracja publiczna	3	20	
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	360	
	750	Administracja publiczna	2	360	
35		RYNKI ROLNE	1	540	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	517	
	750	Administracja publiczna	3	23	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	84 978	
	753	Obowiązki ubezpieczenia społeczne	2	610	
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	84 368	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
39		TRANSPORT	1	132 045	
	600	Transport i łączność	2	131 584	
	750	Administracja publiczna	3	461	
40		TURYSTYKA	1	21	
	630	Turystyka	2	19	
	750	Administracja publiczna	3	2	
41		ŚRODOWISKO	1	178 481	
	020	Leśnictwo	2	1 574	
	710	Działalność usługowa	3	175 974	
	750	Administracja publiczna	4	30	
	801	Oświata i wychowanie	5	88	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	27	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	598	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	190	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	121 638	
	500	Handel	2	10 300	
	750	Administracja publiczna	3	1 056	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	20 271	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	62 011	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	28 000	
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	11	
	750	Administracja publiczna	2	1	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	10	
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	251	
	750	Administracja publiczna	2	233	
	852	Pomoc społeczna	3	5	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	13	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	300 759	
	750	Administracja publiczna	2	300 759	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4	5	
46		ZDROWIE	1	273 393	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	7	
	750	Administracja publiczna	3	92	
	851	Ochrona zdrowia	4	273 294	
47		ENERGIA	1	25	
	750	Administracja publiczna	2	25	
48		GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	1	552	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	352	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	200	
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	30 018	
	750	Administracja publiczna	2	30 018	
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	275 000	
	750	Administracja publiczna	2	275 000	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4	5	
51		KLIMAT	1	14 295 984	
	750	Administracja publiczna	2	709	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	14 295 275	
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	168 691	
	750	Administracja publiczna	2	168 691	
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	1	
	750	Administracja publiczna	2	1	
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	1	3 451 261	
	750	Administracja publiczna	2	818	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	3 450 443	
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	202	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	202	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4	5	
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	13 080	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	13 080	
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	1 657	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	79	
	720	Informatyka	3	161	
	750	Administracja publiczna	4	1 417	
59		AGENCJA WYWIADU	1	78	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	78	
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	680	
	750	Administracja publiczna	2	680	
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	77 028	
	750	Administracja publiczna	2	77 028	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4	5	
62		RYBOŁÓWSTWO	1	1 692	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2	1 690	
	750	Administracja publiczna	3	2	
64		GLÓWNY URZĄD MIAR	1	70 014	
	750	Administracja publiczna	2	70 014	
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	16 332	
	750	Administracja publiczna	2	16 332	
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	188	
	750	Administracja publiczna	2	188	
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	375	
	750	Administracja publiczna	2	375	
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	810	
	600	Transport i łączność	2	810	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4	5	
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	1 2	4 961 4 961	
72	753	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 2	770 770	
73	753 853 855	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rodzina	1 2 3 4	208 558 130 570 450 77 538	
74	750	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	1 2	11 344 11 344	
75	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI Administracja publiczna	1 2	1 123 1 123	
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	1 2	5 931 442 5 931 442	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4	5	
77		PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	587 566 807	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	915 166	
	500	Handel	3	7 541 000	
	750	Administracja publiczna	4	85 543	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	575 888 000	
	758	Różne rozliczenia	6	3 053 823	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	83 275	
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	8 035 237	
	757	Obsługa długu publicznego	2	8 035 237	
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	1 799	
	750	Administracja publiczna	2	1 799	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85		BUDŻET WOJEWODOW OGÓLEM	1	3 115 276	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	359 342	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	579	
	500	Handel	4	3 607	
	600	Transport i łączność	5	7 974	
	630	Turystyka	6	169	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	1 762 314	
	710	Działalność usługowa	8	19 401	
	750	Administracja publiczna	9	276 644	
	752	Obrona narodowa	10	4	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	4 482	
	758	Różne rozliczenia	12	24	
	801	Oświata i wychowanie	13	983	
	851	Ochrona zdrowia	14	127 697	
	852	Pomoc społeczna	15	18 914	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	30 709	
	855	Rodzina	17	495 667	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	6 615	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	151	
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOSLĄSKIE	1	225 208	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 968	
	500	Handel	3	207	
	600	Transport i łączność	4	120	
	630	Turystyka	5	35	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	148 707	
	710	Działalność usługowa	7	717	
	750	Administracja publiczna	8	20 553	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	121	
	801	Oświata i wychowanie	10	65	
	851	Ochrona zdrowia	11	10 038	
	852	Pomoc społeczna	12	808	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 818	
	855	Rodzina	14	35 746	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	302	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	3	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	125 650	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	15 847	
	500	Handel	3	113	
	600	Transport i łączność	4	95	
	630	Turystyka	5	8	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	62 901	
	710	Działalność usługowa	7	965	
	750	Administracja publiczna	8	13 579	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	192	
	801	Oświata i wychowanie	10	20	
	851	Ochrona zdrowia	11	4 682	
	852	Pomoc społeczna	12	3 027	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	992	
	855	Rodzina	14	22 941	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	288	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	117 766	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	21 612	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	3	
	500	Handel	4	85	
	600	Transport i łączność	5	3 700	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	38 150	
	710	Działalność usługowa	7	1 607	
	750	Administracja publiczna	8	10 198	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	176	
	801	Oświata i wychowanie	10	9	
	851	Ochrona zdrowia	11	5 795	
	852	Pomoc społeczna	12	952	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 261	
	855	Rodzina	14	34 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	218	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	59 008	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 380	
	500	Handel	3	175	
	600	Transport i łączność	4	98	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	26 030	
	710	Działalność usługowa	6	250	
	750	Administracja publiczna	7	7 516	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	222	
	801	Oświata i wychowanie	9	17	
	851	Ochrona zdrowia	10	2 729	
	852	Pomoc społeczna	11	40	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 165	
	855	Rodzina	13	16 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	370	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	16	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	173 060	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	52 644	
	500	Handel	3	73	
	600	Transport i łączność	4	132	
	630	Turystyka	5	9	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	60 470	
	710	Działalność usługowa	7	939	
	750	Administracja publiczna	8	16 567	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	130	
	801	Oświata i wychowanie	10	17	
	851	Ochrona zdrowia	11	7 048	
	852	Pomoc społeczna	12	310	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 360	
	855	Rodzina	14	31 709	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	652	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	5
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	290 625	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	15 635	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	440	
	500	Handel	4	210	
	600	Transport i łączność	5	85	
	630	Turystyka	6	60	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	200 039	
	710	Działalność usługowa	8	2 451	
	750	Administracja publiczna	9	30 604	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	576	
	801	Oświata i wychowanie	11	33	
	851	Ochrona zdrowia	12	10 348	
	852	Pomoc społeczna	13	987	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1 706	
	855	Rodzina	15	27 070	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	365	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	16	
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	644 762	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	63 066	
	500	Handel	3	500	
	600	Transport i łączność	4	53	
	630	Turystyka	5	20	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	450 000	
	710	Działalność usługowa	7	4 100	
	750	Administracja publiczna	8	45 564	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	1 304	
	801	Oświata i wychowanie	10	60	
	851	Ochrona zdrowia	11	18 733	
	852	Pomoc społeczna	12	660	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	6 400	
	855	Rodzina	14	53 000	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	1 297	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	5	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	62 571	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 948	
	500	Handel	3	106	
	600	Transport i łączność	4	55	
	630	Turystyka	5	6	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	32 687	
	710	Działalność usługowa	7	20	
	750	Administracja publiczna	8	5 410	
	752	Obrona narodowa	9	4	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	152	
	801	Oświata i wychowanie	11	8	
	851	Ochrona zdrowia	12	3 499	
	852	Pomoc społeczna	13	912	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	830	
	855	Rodzina	15	11 598	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	336	
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	100 406	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	7 163	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	58	
	500	Handel	4	150	
	600	Transport i łączność	5	1 720	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	43 003	
	710	Działalność usługowa	7	880	
	750	Administracja publiczna	8	13 989	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	281	
	801	Oświata i wychowanie	10	11	
	851	Ochrona zdrowia	11	6 641	
	852	Pomoc społeczna	12	1 300	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	523	
	855	Rodzina	14	24 430	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	193	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	64	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	82 525	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	19 802	
	500	Handel	3	165	
	600	Transport i łączność	4	653	
	630	Turystyka	5	2	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	35 051	
	710	Działalność usługowa	7	271	
	750	Administracja publiczna	8	7 459	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	91	
	801	Oświata i wychowanie	10	28	
	851	Ochrona zdrowia	11	4 343	
	852	Pomoc społeczna	12	726	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 030	
	855	Rodzina	14	12 800	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	100	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	4	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	224 798	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	22 721	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	9	
	500	Handel	4	218	
	600	Transport i łączność	5	141	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	125 000	
	710	Działalność usługowa	7	2 057	
	750	Administracja publiczna	8	21 668	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	233	
	801	Oświata i wychowanie	10	30	
	851	Ochrona zdrowia	11	9 682	
	852	Pomoc społeczna	12	2 265	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 843	
	855	Rodzina	14	37 330	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	588	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	13	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	388 640	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 179	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	50	
	500	Handel	4	470	
	600	Transport i łączność	5	160	
	630	Turystyka	6	25	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	247 239	
	710	Działalność usługowa	8	1 238	
	750	Administracja publiczna	9	31 978	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	103	
	801	Oświata i wychowanie	11	128	
	851	Ochrona zdrowia	12	14 064	
	852	Pomoc społeczna	13	2 392	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	3 256	
	855	Rodzina	15	75 951	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	404	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	3	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	63 223	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 050	
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	19	
	500	Handel	4	150	
	600	Transport i łączność	5	54	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	26 000	
	710	Działalność usługowa	7	649	
	750	Administracja publiczna	8	4 594	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	4	
	801	Oświata i wychowanie	10	516	
	851	Ochrona zdrowia	11	4 057	
	852	Pomoc społeczna	12	1 187	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	980	
	855	Rodzina	14	13 863	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	100	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMINSKO-MAZURSKIE	1	92 844	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	14 613	
	500	Handel	3	130	
	600	Transport i łączność	4	462	
	630	Turystyka	5	4	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	34 576	
	710	Działalność usługowa	7	450	
	750	Administracja publiczna	8	7 860	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	135	
	801	Oświata i wychowanie	10	14	
	851	Ochrona zdrowia	11	6 049	
	852	Pomoc społeczna	12	643	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	444	
	855	Rodzina	14	27 227	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	237	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	329 988	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	73 788	
	500	Handel	3	755	
	600	Transport i łączność	4	368	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	164 084	
	710	Działalność usługowa	6	1 637	
	750	Administracja publiczna	7	25 001	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	446	
	758	Różne rozliczenia	9	24	
	801	Oświata i wychowanie	10	15	
	851	Ochrona zdrowia	11	13 886	
	852	Pomoc społeczna	12	2 180	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 821	
	855	Rodzina	14	44 001	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	955	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	27	

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r. w tys. zł	
				4	5
1	2	3	4	5	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	134 202	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	13 926	
	500	Handel	3	100	
	600	Transport i łączność	4	78	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	68 377	
	710	Działalność usługowa	6	1 170	
	750	Administracja publiczna	7	14 104	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	316	
	801	Oświata i wychowanie	9	12	
	851	Ochrona zdrowia	10	6 103	
	852	Pomoc społeczna	11	525	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 280	
	855	Rodzina	13	28 001	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	210	
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	7 571	
	752	Obrona narodowa	2	9	
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	7 562	

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2025
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2025 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej ¹⁾
			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 091 653	4 814 211	3 788	2 536 905	307 719			3 429 030		
020	Leśnictwo	8 044	5 951	7	1 996	90					
050	Rybołówstwo i rybactwo	141 839	24 193	1 577	61 941	1 170			52 958		
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 670 317	3 670 317								
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 071 172	144 016	224	1 292 379	429 177			205 376		
500	Handel	1 536 504	1 346 827	241	151 941	37 495					
550	Hotele i restauracje	61 438	61 438								
600	Transport i łączność	24 786 780	13 488 724	19 288	5 263 467	5 508 788			506 513		
630	Turystyka	118 109	114 004	10	3 895	200					
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 957 808	1 676 453	251	37 322	1 243 782					
710	Działalność usługowa	983 002	654 454	334	255 303	44 999			27 912		
720	Informatyka	287 116	250 000	63	36 149				904		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	39 846 996	36 213 390	70 176	1 307 209	1 994 554			261 667		
750	Administracja publiczna	30 032 922	2 115 798	453 737	24 923 283	1 137 704			1 402 400		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 421 283	79 150	207 522	3 923 586	211 025					
752	Obrona narodowa	109 583 160	5 123 067	5 911 686	47 599 829	50 948 578					
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	184 064 401	110 904 435	72 904 055	254 735	1 176			144 660		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 434 956	4 453 627	474 821	24 936 228	1 425 620			11 703		
755	Wymiar sprawiedliwości	27 412 628	226 949	485 243	25 246 542	1 442 191					
757	Obsługa długu publicznego	110 162 332	34 662 332				75 500 000				
758	Różne rozliczenia	173 163 699	109 724 405	1 318 500	9 377 460	8 186 951		35 655 157	8 901 226		
801	Oświata i wychowanie	4 351 286	409 231	54 207	3 638 887	168 022			80 939		
851	Ochrona zdrowia	40 503 110	24 848 275	13 933	12 035 148	3 406 109			199 645		
852	Pomoc społeczna	5 971 709	5 854 705	28 690	88 180	134					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 369 816	4 123 575	449 240	733 239	12 660			51 102		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	299 136	23 895	6 169	245 067	24 005					
855	Rodzina	97 191 947	15 364 979	76 637 866	5 107 770						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 587 033	1 264 240	1 013	807 778	347 943			81 332		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 671 481	3 316 334	20 290	745 187	1 484 004			166 059		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	231 352	190 152	34	3 735	11 997			105 666		
926	Kultura fizyczna	1 605 186	881 698	46 060	19 314	657 914			25 434		
	Ogółem	921 618 215	386 030 825	159 109 025	170 634 475	79 034 007	75 500 000	35 655 157	15 654 726		

¹⁾ Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezwrotnej

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa	1 2 3	978 383 827 058 827 058		151 743 418 418	801 411 801 411 801 411	25 229 25 229 25 229				
753		75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	151 325 151 325		151 325 151 325						
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa	1 2 3	52 616 35 266 35 266		17 545 195 195	34 418 34 418 34 418	653 653 653				
753		75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	17 350 17 350		17 350 17 350						
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	471 710 471 710 471 710		441 441 441	451 628 451 628 451 628	19 641 19 641 19 641				
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	82 258 82 258 82 258		308 308 308	78 370 78 370 78 370	3 580 3 580 3 580				
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	46 164 46 164 46 164		118 118 118	43 519 43 519 43 519	2 527 2 527 2 527				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
10	751	75101	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	66 325 66 325 66 325		100 100 100	62 705 62 705 62 705	3 520 3 520 3 520						
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	107 120 107 120 107 120	7 650 7 650 7 650	95 95 95	95 437 95 437 95 437	3 938 3 938 3 938						
12	751	75101	PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	609 891 609 891 609 891		3 977 3 977 3 977	573 340 573 340 573 340	32 574 32 574 32 574						
13	751	75101 75112	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	1 2 3 4	583 004 522 890 241 537 281 353	13 496	21 828 1 602 821 781	500 461 475 915 199 262 276 653	47 219 45 373 41 454 3 919						
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5 6	18 776 18 776		18 776 18 776								
	921	92118 92127 92128	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	7 8 9 10	41 338 13 617 14 223 13 498	13 496 12 696 800	1 450 1 407 43	24 546 11 116 13 430	1 846 921 900 25						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	751	75101	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	44 554 44 554 44 554		35 35 35	44 519 44 519 44 519					
15	753	75312	SĄDY POWSZECHNE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	17 477 095 1 076 764 1 076 764		1 373 901 1 076 764 1 076 764	15 095 578 15 094 871 14 874 505	1 002 841 1 002 841 1 002 841			4 775 4 775 4 775	
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	16 399 624 16 179 258 220 366		297 137 297 137	15 094 871 14 874 505	1 002 841 1 002 841				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7 8	707 707			707 707					
15/01	753	75312	MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	1 785 888 138 326 138 326		138 326 138 326 138 326	1 535 137	112 425				
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego	4 5	1 647 504 1 647 504			1 535 079 1 535 079	112 425 112 425				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	6 7	58 58			58 58					
15/02	753	75312	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	1 957 999 91 976 91 976		116 263 91 976 91 976	1 760 082	81 654				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	1 866 005 1 850 497 15 508		24 287 24 287	1 760 064 1 744 556 15 508	81 654 81 654				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7 8	18 18			18 18					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki bieżące jednostek budżetowych	Wydajki majątkowe	Wydajki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/03												
	753	75312	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	1	1 954 879		160 030	1 648 654	146 195			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	125 877		125 877					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	125 877		125 877					
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	1 828 939		34 153	1 648 591	146 195			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 807 962		34 153	1 627 614	146 195			
			Pozostała działalność	6	20 977			20 977				
	851	85195	Ochrona zdrowia	7	63			63				
			Pozostała działalność	8	63			63				
15/04												
	753	75312	SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	1	1 953 922		161 301	1 739 964	52 657			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	119 019		119 019					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	119 019		119 019					
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	1 834 831		42 282	1 739 892	52 657			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 804 411		42 282	1 709 472	52 657			
			Pozostała działalność	6	30 420			30 420				
	851	85195	Ochrona zdrowia	7	72			72				
			Pozostała działalność	8	72			72				
15/05												
	753	75312	SĄD APELACYJNY W POZNANIU	1	1 259 764		93 098	1 108 987	57 679			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	67 755		67 755					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	67 755		67 755					
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	1 191 955		25 343	1 108 933	57 679			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 180 970		25 343	1 097 948	57 679			
			Pozostała działalność	6	10 985			10 985				
	851	85195	Ochrona zdrowia	7	54			54				
			Pozostała działalność	8	54			54				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe		Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
									7	8				9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
15/06	753	75312	SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	1	1 567 452		133 199	1 354 532	79 721						
	755	75502	Obowiązkiowe ubezpieczenia społeczne	2	96 562		96 562								
	755	75502	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	96 562		96 562								
	851	85195	Wymiar sprawiedliwości	4	1 470 809		36 637	1 354 451	79 721						
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 440 697		36 637	1 324 339	79 721						
			Pozostała działalność	6	30 112			30 112							
			Ochrona zdrowia	7	81			81							
			Pozostała działalność	8	81			81							
15/07	753	75312	SĄD APELACYJNY WE WROCLAWIU	1	1 721 799		138 089	1 494 809	88 901						
	755	75502	Obowiązkiowe ubezpieczenia społeczne	2	108 252		108 252								
	755	75502	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	108 252		108 252								
	851	85195	Wymiar sprawiedliwości	4	1 613 457		29 837	1 494 719	88 901						
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 552 818		29 837	1 434 080	88 901						
			Pozostała działalność	6	60 639			60 639							
			Ochrona zdrowia	7	90			90							
			Pozostała działalność	8	90			90							
15/08	753	75312	SĄD APELACYJNY W ŁODZI	1	1 563 666		127 797	1 220 620	215 249						
	755	75502	Obowiązkiowe ubezpieczenia społeczne	2	96 868		96 868								
	755	75502	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	96 868		96 868								
	851	85195	Wymiar sprawiedliwości	4	1 466 744		30 929	1 220 566	215 249						
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 460 657		30 929	1 214 479	215 249						
			Pozostała działalność	6	6 087			6 087							
			Ochrona zdrowia	7	54			54							
			Pozostała działalność	8	54			54							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
15/09	753	75312	SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	682 336		62 389	581 482	38 465						
	753	75312	Obowiązkiowe ubezpieczenia społeczne	2	47 364		47 364								
	753	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	47 364		47 364								
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	634 922		15 025	581 432	38 465						
	755	75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	629 408		15 025	575 918	38 465						
	755	75595	Pozostała działalność	6	5 514			5 514							
	851	85195	Ochrona zdrowia	7	50			50							
	851	85195	Pozostała działalność	8	50			50							
15/10	753	75312	SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	937 873		78 088	795 341	64 444						
	753	75312	Obowiązkiowe ubezpieczenia społeczne	2	57 449		57 449								
	753	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	57 449		57 449								
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	880 384		20 639	795 301	64 444						
	755	75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	867 097		20 639	782 014	64 444						
	755	75595	Pozostała działalność	6	13 287			13 287							
	851	85195	Ochrona zdrowia	7	40			40							
	851	85195	Pozostała działalność	8	40			40							
15/11	753	75312	SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	1 195 674		95 016	1 053 965	41 918			4 775			
	753	75312	Obowiązkiowe ubezpieczenia społeczne	2	73 133		73 133								
	753	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	73 133		73 133								
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	1 122 446		21 883	1 053 870	41 918			4 775			
	755	75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 107 731		21 883	1 039 155	41 918			4 775			
	755	75595	Pozostała działalność	6	14 715			14 715							
	851	85195	Ochrona zdrowia	7	95			95							
	851	85195	Pozostała działalność	8	95			95							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej		
												w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15/12	753	75312	SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	895 843		70 305	802 005	23 533				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	54 183		54 183						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	54 183		54 183						
	755	75502	Wymiar sprawiedliwości	4	841 628		16 122	801 973	23 533				
		75595	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	829 506		16 122	789 851	23 533				
			Pozostała działalność	6	12 122			12 122					
	851	85195	Ochrona zdrowia	7	32			32					
			Pozostała działalność	8	32			32					
52	751	75104	KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	21 159		917	19 868	374				
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	21 159		917	19 868	374				
			Krajowa Rada Sądownictwa	3	21 159		917	19 868	374				
16	710	71031	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	702 273	309 668	3 010	353 842	25 847			9 906	
			Działalność usługowa	2	8 000	8 000							
			Centrum Badania Opinii Społecznej	3	8 000	8 000							
	750	75001	Administracja publiczna	4	651 146	260 668	3 010	351 715	25 847			9 906	
		75027	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	327 476		538	306 343	16 463			4 132	
			Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	6	206 285	201 901			4 384				
		75028	Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Fejczaka	7	5 000	5 000							
		75031	Działalność Instytutu Europy Środkowej	8	6 636	6 636							
		75033	Działalność Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karłowicza	9	12 150		255	11 395	500				
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	10	20 312	20 312							
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	11	15 282	15 282							
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	12	645		5	640					
		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13	24 617		32	20 585	4 000				
		75086	Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	14	9 137	9 137							
		75095	Pozostała działalność	15	23 606	2 400	2 180	12 752	500			5 774	
	752	75212	Obrona narodowa	16	127			127					
			Pozostałe wydatki obronne	17	127			127					
	852	85205	Pomoc społeczna	18	3 000	3 000							
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi domowej	19	3 000	3 000							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	20 21	40 000 40 000	38 000 38 000		2 000 2 000							
17	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	52 012	3 314	31	44 231	40			4 396			
	75001		Administracja publiczna	2	48 658		31	44 231				4 396			
	75081		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	33 116		23	28 697				4 396			
	75095		System powiadamiania ratunkowego	4	12 274		1	12 273							
			Pozostała działalność	5	3 268		7	3 261							
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	3 354	3 314			40						
			Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	7	3 354	3 314			40						
18	700		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	2 863 082	1 393 700	464	212 755	1 248 743			7 420			
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2	2 638 771	1 393 700	251	4 160	1 240 660						
	70015		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	1 036		191	845							
	70017		Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	130 000	130 000									
	70018		Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	2 120	2 110		10							
	70020		Rządowy Fundusz Mieszkaniowy	6	1 112 790	1 112 790									
	70020		Fundusz Termomodernizacji i Remontów	7	240 660				240 660						
	70022		Fundusz Dopłat	8	1 148 800	148 800	60	3 305	1 000 000						
	70095		Pozostała działalność	9	3 365										
	710		Działalność usługowa	10	168 149		158	152 811	7 760			7 420			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11	44 290			44 290							
	71015		Nadzór budowlany	12	58 200		105	54 171	2 116			1 808			
	71021		Główny Urząd Geodezji i Kartografii	13	65 659		53	54 350	5 644			5 612			
	750		Administracja publiczna	14	56 157		55	55 779	323						
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	15	56 157		55	55 779	323						
	752		Obrona narodowa	16	5			5							
			Pozostałe wydatki obronne	17	5			5							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej		
												7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	16 106 373	565 178	73 259	14 915 596	422 151			130 189	
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	1 026 588			1 026 588					
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	994 525			994 525					
		15019	Wsparanie polskiego eksportu poprzez udzielenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych	4	32 063			32 063					
	550		Hotele i restauracje	5	61 438	61 438							
		55003	Bary mleczne	6	61 438	61 438							
	750		Administracja publiczna	7	14 921 526	407 456	73 259	13 888 471	422 151			130 189	
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	874 240		2 904	814 716	8 106			48 514	
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	9	12 281 961		68 178	11 834 793	300 638			78 352	
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	10	57 742		35	49 784	7 446			477	
		75029	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	11	15 000	15 000							
		75046	Komisje egzaminacyjne	12	2 302		215	2 087					
		75079	Pomoc zagraniczna	13	123 310	122 390		920					
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	14	237 621		141	236 827	400			253	
		75088	Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów	15	805 556		450	727 841	74 672			2 593	
		75089	Działalność Instytutu Finansów	16	6 832		50	6 782					
		75095	Pozostała działalność	17	516 962	270 066	1 286	214 721	30 889				
	752		Obrona narodowa	18	200	200							
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	200	200							
	758		Różne rozliczenia	20	96 621	96 284		337					
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	21	96 621	96 284		337					
20			GOSPODARKA	1	35 791 174	34 911 626	7 603	452 246	408 643			11 056	
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	644 048	50 760		182 076	405 572			5 640	
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	5 275	5 275							
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	15 668	15 668							
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	70			70					
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	6	387 600	9 000		110 055	378 600				
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	7	140 055	15 030		71 951	14 970				
		15095	Pozostała działalność	8	95 380	5 787			12 002				
	500		Handel	9	178 969	176 326		2 643					
		50005	Promocja eksportu	10	178 969	176 326		2 643					
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	11	22 208	22 208							
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	12	22 208	22 208							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydadki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
								7	8	9				10	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	750	75001	Administracja publiczna	13	228 609		7 603	212 519	3 071				5 416		
		75030	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	196 312		290	187 535	3 071				5 416		
		75057	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	15	17 880		50	17 830							
			Placówki zagraniczne	16	14 417		7 263	7 154							
	752	75212	Obrona narodowa	17	55 008			55 008							
		75280	Pozostałe wydatki obronne	18	8			8							
			Działalność badawczo-rozwojowa	19	55 000			55 000							
	757	75704	Obsługa długu publicznego	20	34 662 332	34 662 332									
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21	34 662 332	34 662 332									
21			GOSPODARKA MORSKA	1	1 506 572	329 922	7 970	578 533	539 025				51 122		
	600	60043	Transport i łączność	2	1 006 839		7 413	473 053	475 260				51 113		
		60044	Urzędy morskie	3	910 646		3 555	397 946	473 260				35 885		
		60095	Ratownictwo morskie	4	86 621		3 858	65 535	2 000				15 228		
			Pozostała działalność	5	9 572			9 572							
	730	73014	Szkolnictwo wyższe i nauka	6	387 031	329 922	189		56 920						
		73016	Działalność dydaktyczna i badawcza	7	377 756	320 747	89		56 920						
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	9 275	9 175	100								
	750	75001	Administracja publiczna	9	50 401		316	48 826	1 250				9		
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	50 401		316	48 826	1 250				9		
	752	75212	Obrona narodowa	11	924			924							
			Pozostałe wydatki obronne	12	924			924							
	754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13	15			15							
			Zarządzanie kryzysowe	14	15			15							
	755	75504	Wymiar sprawiedliwości	15	3 412		40	3 372							
			Izby morskie	16	3 412		40	3 372							
	801	80115	Oświata i wychowanie	17	16 017		12	10 965	5 040						
		80146	Technika	18	15 975			10 935	5 040						
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19	30			30							
			Pozostała działalność	20	12		12								
	854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	21	1 683			1 683							
			Internaty i bursy szkolne	22	1 683			1 683							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej		
												7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
900	90018		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona brzegów morskich	23 24	40 250 40 250			39 695 39 695	555 555				
22	750		GOSPODARKA WODNA	1	1 762 140	1 248 938	86	97 115	338 250			77 751	
	75001		Administracja publiczna	2	97 747		86	97 076	250			335	
	75080		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	25 166		86	24 495	250			335	
	752		Działalność badawczo-rozwojowa	4	72 581			72 581					
	75212		Obrona narodowa	5	1 188	1 155		33					
	754		Pozostałe wydatki obronne	6	1 188	1 155		33					
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	6			6					
	900		Zarządzanie kryzysowe	8	6			6					
	90025		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9	1 663 199	1 247 783			338 000			77 416	
	90095		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	10	1 549 051	1 133 635			338 000			77 416	
			Pozostała działalność	11	114 148	114 148							
23	750		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	59 112		64	58 200	848				
	75001		Administracja publiczna	2	59 112		64	58 200	848				
	75076		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	43 518		64	42 606	848				
	75095		Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	4	14 958			14 958					
			Pozostała działalność	5	636			636					
24	730		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	8 420 313	4 314 987	30 064	2 366 898	1 575 412			132 952	
	73013		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 387 515	1 113 006	4 950	253	266 556			2 750	
	73014		Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	3	240	240							
	73016		Działalność dydaktyczna i badawcza	4	1 088 546	1 087 846	700						
	73095		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5	27 320	24 920	2 400						
			Pozostała działalność	6	271 409		1 850	253	266 556			2 750	
	750		Administracja publiczna	7	189 065		342	167 508	3 962			17 253	
	75095		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	188 735		342	167 178	3 962			17 253	
			Pozostała działalność	9	330			330					
	752		Obrona narodowa	10	217			217					
			Pozostałe wydatki obronne	11	217			217					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe	12 13	195 195			195 195					
	801	80132 80143 80146 80148 80195	Oświata i wychowanie Szkoły artystyczne Jednostki pomocnicze szkolnictwa Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność	14 15 16 17 18 19	2 004 061 1 947 178 23 835 7 813 4 502 20 733	181 650 181 650	4 717 4 655 50 12	1 789 044 1 746 847 23 585 7 813 4 490 6 309	14 226 14 026 200			14 424	
	854	85410 85416 85446	Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 21 22 23	82 843 81 510 1 150 183		1 445 295 1 150	76 911 76 728	4 487 4 487			14 424	
	921	92101 92102 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92115 92116 92117 92118 92119 92120 92126 92127 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Instytucje kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej Pozostałe zadania w zakresie kultury 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 Polska Agencja Prasowa Biblioteki Archiwa Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Centrum Dialogu im. Juliusza Miroszewskiego Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa Pozostała działalność	24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	4 756 417 29 384 130 767 80 540 439 512 198 214 4 779 26 949 332 146 287 104 374 634 22 000 144 507 360 559 1 808 484 138 826 2 18 693 12 630 15 242 245 716	3 020 331 28 257 130 767 14 000 379 512 198 214 4 779 26 949 287 104 374 634 22 000 131 607 900 986 582 109 578 202 000 12 630 110 818	18 610 17 028	332 770 10 795	1 286 181 60 000		98 525 1 127 38 717 10 042 12 900 5 137 26 623 3 979		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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	13	
						8	9	10	11	12			
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
752	75201	75201	Obrona narodowa	10	108 807 002	4 827 876	5 910 583	47 356 361	50 712 182				
	75202	75202	Wojska Lądowe	11	11 595 182		2 499 363	9 095 799					
	75203	75203	Sily Powietrzne	12	3 928 096		564 560	3 363 536					
	75204	75204	Marynarka Wojenna	13	1 319 976		126 186	1 193 790					
	75206	75206	Centralne wsparcie	14	57 332 788		824 785	8 836 333	48 496 455				
	75207	75207	Wojska Obrony Terytorialnej	15	1 798 753		53 318	973 968					
	75208	75208	Żandarmeria Wojskowa	16	646 412		593 094	593 094					
	75211	75211	Duszpaństwa Wojskowe	17	42 763		561	42 202					
	75213	75213	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	18	1 780 846		31 979	1 748 867					
	75215	75215	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	19	966 973		19 147	947 826					
	75216	75216	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	20	350 000	350 000							
	75217	75217	Wojskowe Misje Pokojowe	21	460 518		278 463	182 055					
	75218	75218	Służba Wywiadu Wojskowego	22	441 486		6 586	345 820	89 080				
	75219	75219	Wojska Specjalne	23	674 382		13 005	569 929	91 448				
	75220	75220	Służba Wywiadu Wojskowego	24	800 908		53 232	747 676					
	75222	75222	Zabezpieczenie wojsk	25	16 814 004		1 069 189	15 744 815	525 502				
	75224	75224	Agencja Mienia Wojskowego	26	3 671 724	3 146 222	64 006	512 380	965 087				
	75280	75280	Kwalifikacja wojskowa	27	576 386			85 234					
	75295	75295	Działalność badawczo-rozwojowa	28	1 050 321			2 373 037	544 610				
			Pozostała działalność	29	4 555 484	1 331 654	306 183						
753	75301	75301	Obowiązki ubezpieczenia społeczne	30	12 128 108		12 060 408	67 700					
	75302	75302	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	31	12 120 462		12 052 762	67 700					
	75312	75312	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	32	5 056		5 056						
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	33	2 590		2 590						
755	75503	75503	Wymiar sprawiedliwości	34	39 901		768	39 133					
			Sądy wojskowe	35	39 901		768	39 133					
851	85157	85157	Ochrona zdrowia	36	314 995	700		68 215	246 080				
	85195	85195	Stacje i specjalizacje medyczne	37	29 000	700		29 000	246 080				
			Pozostała działalność	38	285 995			39 215					
921	92114	92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39	238 357	88 009			150 348				
	92118	92118	Pozostałe instytucje kultury	40	16 453	16 453							
			Muzea	41	221 904	71 556			150 348				
30	750	75001	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	924 765	149 483	21 173	621 128	56 283			76 698	
	75076	75076	Administracja publiczna	2	100 100		471	84 407	2 800			12 422	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	100 000		471	84 307	2 800			12 422	
			Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	4	100			100					
	754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	50			50					
			Zarządzanie kryzysowe	6	50			50					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	801	80135	Oświata i wychowanie	7	803 231	129 299	19 502	536 671	53 483			64 276	
		80143	Szkolnictwo polskie za granicą	8	75 297	1 500	8 200	65 129	468			3 634	
		80145	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	9	59 824		23	55 137	1 030			2 155	
		80146	Komisje egzaminacyjne	10	311 449		68	307 311	1 915			17 222	
		80180	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11	73 417	2 225	99	53 801	70			8 980	
		80195	Działalność badawczo-rozwojowa	12	8 980							32 285	
		80195	Pozostała działalność	13	274 264	125 574	11 112	55 293	50 000				
	851	85195	Ochrona zdrowia	14	7 125	7 125							
		854	Pozostała działalność	15	7 125	7 125							
		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	16	2 585	1 385	1 200						
		85413	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17	900	900							
		85414	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	18	385	385							
		85416	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	19	100	100							
		921	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20	1 200		1 200						
		92114	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	11 674	11 674							
			Pozostałe instytucje kultury	22	11 674	11 674							
31	750	75001	PRACA	1	706 697	1 745	4 588	616 807	13 036			70 521	
		75072	Administracja publiczna	2	157 669	1 745	3 635	123 477	2 234			26 578	
		75083	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	106 323		217	77 334	2 194			26 578	
		75095	Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	4	3 024		4	2 980	40				
			Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	5	9 144		3 404	5 740					
			Pozostała działalność	6	39 178	1 745	10	37 423					
	752	75212	Obrona narodowa	7	114			32	82				
			Pozostałe wydatki obronne	8	114			32	82				
	851	85195	Ochrona zdrowia	9	2 000			2 000					
			Pozostała działalność	10	2 000			2 000					
	853	85336	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	541 308		950	485 755	10 660			43 943	
		85395	Ochotnicze Hufce Pracy	12	502 571		950	485 755	10 660			5 206	
			Pozostała działalność	13	38 737							38 737	
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	5 606		3	5 543	60				
			Biblioteki	15	5 606		3	5 543	60				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
32			ROLNICTWO										
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	2 723 185	1 328 223	19 361	1 180 026	125 425			70 150	
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2	1 599 945	1 301 119	1 010	278 938	15 880			2 998	
		01013	Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych	3	102 970		90	99 880	3 000				
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4	59 733	56 733							
		01018	Rolnictwo ekologiczne	5	13 360	13 360							
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	6	3 579	3 579							
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	7	19 663	80 802	66	19 097	500				
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	8	80 802	80 802	40	31 535	1 000				
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9	32 575								
		01026	Dopląty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	10	1 000			1 000					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	11	920 504	920 504							
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	12	88 794		259	81 694	5 000			1 841	
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	13	24 871		187	24 684					
		01095	Pozostała działalność	14	22 813	22 813							
				15	229 281	203 328	368	21 048	3 380			1 157	
	750		Administracja publiczna	16	213 886		369	143 484	4 947			65 086	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	213 886		369	143 484	4 947			65 086	
	752		Obrona narodowa	18	15			15					
			Pozostałe wydatki obronne	19	15			15					
	801		Oświata i wychowanie	20	737 199	542	15 172	633 974	85 445			2 066	
		80115	Technika	21	654 728		12 690	554 527	85 445			2 066	
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	22	49 352		1 611	47 741					
		80118	Branżowe szkoły II stopnia	23	2 848		102	2 746					
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24	6 287		235	6 052					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25	5 662		4	5 658					
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	26	12 578		334	12 244					
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27	5 202	542	196	5 006					
		80195	Pozostała działalność	28	542								
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29	143 578		2 810	123 615	17 153				
		85410	Internaty i bursy szkolne	30	142 801		2 350	123 298	17 153				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31	34		34						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32	446		426	20					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33	297			297					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych w tysiącach złotych			Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
								7	8	9				10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
921	92114 92118		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Muzea	34 35 36	28 562 24 938 3 624	26 562 22 938 3 624			2 000 2 000						
33	010		ROZWÓJ WSI Rolnictwo i łowiectwo Centrum Doradztwa Rolniczego Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7	6 645 691 6 621 409 40 914 4 367 755 2 131 6 115 432 26 177	3 465 044 3 465 044 24 235 377 522 3 041 640 21 647	31	28 781 4 530	272 244 272 244 3 000 29 244 240 000			2 879 591 2 879 591 13 679 29 989 2 131 2 833 792			
750	75001		Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8 9	24 267 24 267		31 31	24 236 24 236							
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	10 11	15 15			15 15							
34	150		ROZWÓJ REGIONALNY Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6	3 329 726 267 327 2 413 228 605 5 773 30 536	116 991 74 991 74 991	787	95 900	4 396 1 089 1 089			3 111 652 191 247 2 413 152 525 5 773 30 536			
700	70006		Gospodarka mieszkaniowa Krajowy Zasiób Nieruchomości	7 8	15 000 15 000	15 000 15 000									
730	73008		Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	9 10	8 595 8 595							8 595 8 595			
750	75001 75057 75095		Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne Pozostała działalność	11 12 13 14	720 088 514 239 2 709 203 140	27 000	787 325 462	95 842 84 958 587 10 297	3 307 3 305			593 152 425 651 1 660 165 841			
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	15 16	58 58	27 000		58 58	2						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	758	75865 75866 75868	Różne rozliczenia Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	17 18 19 20	2 309 353 1 044 697 794 243 470 413							2 309 353 1 044 697 794 243 470 413	
	853	85324 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pozostała działalność	21 22 23	7 159 1 270 5 889							7 159 1 270 5 889	
	921	92113 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centra kultury i sztuki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 25 26	2 146 1 734 412							2 146 1 734 412	
35	010	01023 01095	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Pozostała działalność	1 2 3 4	88 121 73 874 71 374 2 500		219 205 205	81 192 66 959 64 459 2 500	6 710 6 710 6 710				
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5 6	14 239 14 239		14 14	14 225 14 225					
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7 8	8 8			8 8					
37	730	73014 73016	SPRAWIEDLIWOŚĆ Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność dydaktyczna i badawcza Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 2 3 4	10 011 489 72 486 71 734 752	178 263 60 240 59 490 750	3 430 741 100 100	6 168 447 2 2	224 975 12 144 12 144			9 063	
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5 6	168 434 168 434			166 299 166 299					
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	7 8	215 215			215 215					
	753	75301 75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	9 10 11	3 265 442 3 260 197 5 245		3 246 517 3 241 272 5 245	18 925 18 925				2 135 2 135	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej	
									7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	755	75501 75507 75512 75513 75514	Wymiar sprawiedliwości Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości Więziennictwo Zakłady dla nieletnich Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	12 13 14 15 16 17	6 293 494 249 659 78 702 5 685 392 161 718 1 18 023	118 023	182 107 5 575 37 174 629 1 866	5 773 605 231 057 75 118 5 309 078 158 352	212 831 11 358 3 547 196 426 1 500			6 928 1 669 5 259	
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	18 19	211 218 211 218		2 017 2 017	209 201 209 201					
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	20 21	200 200			200 200					
39	600	60001 60002 60011 60012 60055 60056 60061 60095	TRANSPORT Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Infrastruktura kolejowa Drogi publiczne krajowe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Inspekcja Transportu Drogowego Urząd Lotnictwa Cywilnego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	21 613 021 21 052 847 3 522 416 10 479 699 5 733 954 853 815 275 869 106 093 65 307 15 694	11 459 625 11 426 526 3 522 416 7 837 800	8 365 8 036	4 387 970 4 208 452	5 209 114 4 965 414			547 947 444 419 414 940 8 314 18 955 417 1 793	
	730	73095	Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	11 12	33 099 33 099	33 099 33 099							
	750	75001 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	13 14 15	261 954 157 017 104 937		304 262 42	149 852 136 079 13 773	8 270 8 232 38			103 528 12 444 91 084	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	16 17	257 560 257 560			22 750 22 750	234 810 234 810				
	754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe	18 19	15 15			15 15					
	801	80115 80117 80146 80195	Oświata i wychowanie Technika Branżowe szkoły I stopnia Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	20 21 22 23 24	7 546 4 430 3 073 31 12		25 8 5 12	6 901 3 802 3 068 31	620 620				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe			Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
									7	8	9				10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26	209 575	168 385	24	3 735	11 997			25 434			
	92501		Parki narodowe	27	205 816	168 385			11 997			25 434			
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	28	3 515		12	3 503							
	92595		Pozostała działalność	29	244		12	232							
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	47 791 018	1 549 262	20 980 894	23 820 383	1 303 352			137 127			
500			Handel	2	1 206 501	1 170 501			36 000						
	50003		Działalność Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych	3	1 206 501	1 170 501			36 000						
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	4	276 030	268 066	271	4	7 689						
	73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	5	63 567	63 567									
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6	2 423	2 287	136								
	73095		Pozostała działalność	7	210 040	202 212	135	4	7 689						
750			Administracja publiczna	8	645 357	850	774	590 602	46 454			6 677			
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	221 609	850	384	207 653	6 100			6 622			
	75070		Centrum Personalizacji Dokumentów	10	330 493	141	141	304 131	26 221						
	75073		Urząd do Spraw Cudzoziemców	11	93 255	249	249	78 818	14 133			55			
752			Obrona narodowa	12	320	320		320							
	75212		Pozostałe wydatki obronne	13	320	320		320							
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	14	20 671 024		20 501 884	167 964	1 176						
	75301		Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	15	20 671 024		20 501 884	167 964	1 176						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16	24 638 966	84 195	444 643	22 960 660	1 019 018			130 450			
	75401		Centralne Biuro Śledcze Policji	17	429 992		7 216	421 866	403			507			
	75402		Komenda Główna Policji	18	877 332		8 857	857 995	10 211			269			
	75403		Jednostki terenowe Policji	19	961 393		2 849	658 202	292 683			7 659			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20	4 723 320		74 165	4 535 850	70 239			43 066			
	75405		Komendy powiatowe Policji	21	12 650 349		247 364	12 175 802	213 874			13 309			
	75406		Straż Graniczna	22	3 166 093		72 000	2 892 885	193 039			8 169			
	75407		Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości	23	608 008		7 000	531 008	70 000			15 090			
	75408		Działalność Służby Ochrony Państwa	24	582 777		10 170	510 542	62 065						
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	25	312 471		14 535	191 846	64 805						
	75412		Obchotnicze strażę pożarne	26	39 000				18 000						
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	27	34 956										
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28	12 607		8	12 349	250						
	75495		Pozostała działalność	29	240 668	2 044	479	172 315	23 449			42 381			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
43	851	851141 851143 851149 851195	Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Publiczna służba krwi Programy polityki zdrowotnej Pozostała działalność	30	240 694	25 650	244	21 785	193 015						
				31	70	4 000		70							
				32	4 000	850									
				33	850	20 800									
	852	85231	Pomoc społeczna Pomoc dla cudzoziemców	35	107 726		28 678	79 048							
				36	107 726		28 678	79 048							
	853	85347	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Renta socjalna	37	4 400		4 400								
				38	4 400		4 400								
44	730 750 758 801 921	73095 75001 75822 80195 92104 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Różne rozliczenia Fundusz Kościelny Oświata i wychowanie Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność radiowa i telewizyjna Pozostałe zadania w zakresie kultury	1	303 910	295 702	1 144	7 064							
				2	1 395	1 395									
				3	1 395										
				4	8 408	200	1 144	7 064							
				5	8 408	200	1 144	7 064							
				6	272 560	272 560									
				7	272 560	272 560									
				8	375	375									
				9	375	375									
				10	21 172	21 172									
				11	1 100	1 100									
				12	20 072	20 072									
44	010 750 75080 75095 752	01024 75001 75080 75095 75212	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Rolnictwo i leśnictwo Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1	3 987 146	3 808 463	475	97 168	2 679				78 361		
				2	17 849									17 849	
				3	17 849										17 849
				4	156 169	2 500	475	90 101	2 581						60 512
				5	152 763		238	89 499	2 514						60 512
				6	142			75	67						
				7	3 264	2 500	237	527							
				8	137			39	98						
				9	137			39	98						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej					
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki w tysiącach złotych		Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej							
								8	9			10		11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
852	852	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność	10	18 229	13 500		4 729										
				11	18 229	13 500		4 729										
				12	3 794 113	3 792 463		1 650										
				13	1 152 500	1 152 500												
				14	2 636 963	2 636 963												
				15	4 650	3 000		1 650										
				16	649	649												
				17	649	649												
				750	750	75001 75007 75008 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	3 340 572	250 004	307 711	2 660 142	122 715					
								2	3 087 133	230 704	305 769	2 427 945	122 715					
								3	461 050		1 111	429 161	30 778					
								4	1 329 346		282 105	957 010	90 231					
								5	45 288	8 435		36 853						
								6	21 132	21 132								
								7	1 679	1 679								
								8	57 167		22 543	32 918	1 706					
								9	130	130								
10	173 587	172 828						759										
11	5 000	5 000																
12	992 754	26 630						10										
752	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	13	1 190			1 190										
				14	1 190			1 190										
801	801	80135	Oświata i wychowanie Szkołnictwo polskie za granicą	15	7 180			7 180										
				16	7 180			7 180										
853	853	85330 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą Pozostała działalność	17	22 985	19 300	1 942	1 743										
				18	3 675		1 932	1 743										
				19	19 310	19 300	10											
854	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	921	92104 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność radiowa i telewizyjna Pozostała działalność	23	221 584			221 584										
				24	210 465			210 465										
				25	11 119			11 119										

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
46	730	73007	ZDROWIE	1	37 181 996	27 137 243	4 251	7 199 949	2 607 190			233 363	
		73013	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	3 497 825	3 238 022	1 434	30	258 339				
		73014	Współpraca z zagranicą	3	30			30					
		73016	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	4	8 837	8 837							
		73019	Działalność dydaktyczna i badawcza	5	3 249 493	2 989 720	1 434		258 339				
		73095	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6	78 024	78 024							
			Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7	106 941	106 941							
			Pozostała działalność	8	54 500	54 500							
	750	75001	Administracja publiczna	9	198 780		690	155 134	1 695			41 261	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	198 780		690	155 134	1 695			41 261	
	752	75212	Obrona narodowa	11	3 005			3 005					
			Pozostałe wydatki obronne	12	3 005			3 005					
	851	85111	Ochrona zdrowia	13	33 469 953	23 886 788	2 127	7 041 780	2 347 156			192 102	
		85112	Szpitala ogólne	14	2 891				2 891				
		85117	Szpitala kliniczne	15	1 404 616				1 404 616				
		85120	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16	28 345		32	27 653	660				
		85121	Lecznictwo psychiatryczne	17	250 211		180	195 858	54 173				
		85132	Lecznictwo ambulatoryjne	18	4 216	3 717			499				
		85133	Inspekcja Sanitarna	19	129 888		389	126 419	360			2 720	
		85134	Inspekcja Farmaceutyczna	20	52 800		30	52 067	647			56	
		85136	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	21	7 477			7 377	100				
		85137	Narodowy Fundusz Zdrowia	22	18 350 000	18 350 000							
			Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	23	119 219		185	114 383	4 390			261	
		85143	Ratownictwo medyczne	24	336 014	329 221			6 793				
		85144	Publiczna służba kwi	25	144 738	119 564	20	4 537	20 617				
		85148	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	26	118 935	25 235			93 700				
		85149	Medycyna pracy	27	1 168	1 168							
		85152	Programy polityki zdrowotnej	28	1 495 911	649 800		235 168	610 943				
		85157	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	29	9 633	2 856	5	6 427	345				
		85195	Staż i specjalizacje medyczne	30	5 786 000			5 786 000					
			Pozostała działalność	31	5 227 891	4 405 227	1 286	485 891	146 422			189 065	
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32	12 433	12 433							
			Biblioteki	33	12 433	12 433							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								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	
47	750	75001	ENERGIA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1	36 577	969	26	35 432	150				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4	90			90					
	900	90011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6	969	969							
				7	969	969							
48	100	10001	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	1	3 813 121	3 681 567	78	110 453	21 023				
	10005	10005	Górnictwo i kopalnictwo	2	3 663 432	3 663 432							
	10095	10095	Górnictwo węgla kamiennego	3	3 555 088	3 555 088							
			Produkcja soli	4	95 534	95 534							
			Pozostała działalność	5	12 810	12 810							
	150	15004	Przemysłowo-przemysłowe	6	83 403	18 135		44 345	20 923				
	15021	15021	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	7	38 758	18 135			20 623				
		15095	Program polskiej energetyki jądrowej	8	30 500			30 200	300				
			Pozostała działalność	9	14 145			14 145					
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	66 271		78	66 093	100				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	11	66 271		78	66 093	100				
				12	15			15					
				13	15			15					
49	750	75001	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1	57 877		14	50 106	420			7 337	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	2	57 875		14	50 104	420			7 337	
				3	57 875		14	50 104	420			7 337	
				4	2			2					
				5	2			2					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
50	750	75001	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	93 366 93 366 93 366		40 40 40	92 726 92 726 92 726	600 600 600				
51	020 150 750 752 900	02095 15095 75001 75095 75212 90011 90014	KLIMAT Leśnictwo Pozostała działalność Przetwórstwo przemysłowe Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inspekcja Ochrony Środowiska	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	472 347 582 582 8 619 8 619 155 810 155 715 95 103 103 307 233 59 869 247 364	712 582 582 130 130 139 114 25 103 103 300 300	439	348 777	3 431		118 988 8 489 8 489 44 190 44 190 66 309 59 869 6 440		
53	750 752	75001 75095 75212	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	1 2 3 4 5 6	167 848 167 845 165 845 2 000 3 3	2 000 2 000 2 000	715 715 715	152 578 152 575 152 575 3 3	6 019 6 019 6 019			6 536 6 536 6 536	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
								7	8	9				10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
54	750	75001	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	481 543 31 097 31 097	2 800	441 130 30 30	37 143 30 597 30 597	470 470 470						
853	85323 85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Kombatanów Pozostała działalność	4 5 6	450 446 52 446 398 000	2 800 2 800	441 100 44 600 396 500	6 546 5 046 1 500							
55	750	75001	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	115 713 115 713 115 713		182 182 182	107 817 107 817 107 817	4 724 4 724 4 724			2 990 2 990 2 990			
56	752 754	75212 75420	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Centralne Biuro Antykorupcyjne	1 2 3 4 5	329 155 120 120 329 035 329 035		2 246	308 634 120 120 308 514 308 514	18 275 18 275 18 275						
57	752 754	75212 75418	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	1 2 3 4 5	964 349 716 716 963 633 963 633		17 600	914 926 716 716 914 210 914 210	31 823 31 823 31 823						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
58	150	75001	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	765 167		2 616	735 993	13 834			12 724	
			Przełwóstwo przemysłowe	2	17 353		34	17 184	135				
			Drukarnie	3	17 353		34	17 184	135				
	720	72001	Infornatyka	4	37 116		63	36 149				904	
			Działalność Centrum Infornatyki Statystycznej	5	37 116		63	36 149				904	
	750	75001	Administracja publiczna	6	710 688		2 519	682 650	13 699			11 820	
		75007	Urządý naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	164 618		1 366	142 999	13 217			7 036	
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	8	532 247		1 145	526 958	482			3 662	
		75056	Spis powszechny i inne	9	11 122			10 000				1 122	
		75095	Pozostała działalność	10	2 701		8	2 693					
	752	75212	Obrona narodowa	11	10			10					
			Pozostałe wydatki obronne	12	10			10					
59	754	75419	AGENCJA WYWIADU	1	441 109		4 598	408 511	28 000				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	441 109		4 598	408 511	28 000				
			Agencja Wywiadu	3	441 109		4 598	408 511	28 000				
60	750	75001	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	94 396		155	92 677	1 564				
			Administracja publiczna	2	94 396		155	92 677	1 564				
		75007	Urządý naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	46 547		155	44 828	1 564				
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	47 849			47 849					
61	750	75001	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	107 986		136	106 590	1 075			185	
			Administracja publiczna	2	107 986		136	106 590	1 075			185	
			Urządý naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	107 986		136	106 590	1 075			185	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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	12	
						w tysiącach złotych							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	010	01027	RYBOLÓWSTWO Rolnictwo i łowiectwo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 2 3	137 339 11 940 11 940	23 744	222	31 875	500				80 998
	050	05004 05006 05011 05095	Rybolówstwo i rybactwo Główny Inspektorat Rybolówstwa Morskiego Zarybianie polskich obszarów morskich Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa Pozostała działalność	4 5 6 7 8	91 603 17 593 10 005 48 536 15 469	23 744 10 005 13 739	194 180 14	17 832 16 116 1 716	500 500				49 333 797 48 536
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9 10	33 788 33 788		28 28	14 035 14 035					19 725 19 725
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	11 12	8 8			8 8					
63	750	75001 75080 75095	RODZINA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność	1 2 3 4 5	109 215 27 685 27 473 30 182	68 370	44 44 44	36 038 22 898 22 716	692 672 642 30				4 071 4 071 4 071
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6 7	28 28			8 8	20 20				
	852	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność	8 9	4 364 4 364			4 364 4 364					
	855	85501 85503 85508 85516 85595	Rodzina Świadczenie wychowawcze Karta Dużej Rodziny Rodziny zastępcze System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Pozostała działalność	10 11 12 13 14 15	77 138 100 7 530 1 243 60 700 7 565	68 370 2 370 60 000 6 000	8 768 100 5 160 1 243 700 1 565						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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		
									7	8	9				10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
64	730	73095	GŁÓWNY URZĄD MIAR Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	1	253 527		746	245 797	6 005				979			
				2	979									979		
				3	979										979	
				4	252 542		746	245 791	6 005							
				5	92 116		151	86 455	5 510							
				6	160 426		595	159 336	495							
				7	6			6								
				8	6			6								
65	750	75002	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna Polski Komitet Normalizacyjny	1	48 537		93	47 644	800							
				2	48 537		93	47 644	800							
				3	48 537		93	47 644	800							
66	750	75001 75095	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	1	35 054		17	33 352	971				714			
				2	35 054		17	33 352	971				714			
				3	35 041		17	33 339	971					714		
				4	13			13								
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk Pozostała działalność	1	125 935	116 646			8 479				810			
				2	125 935	116 646			8 479					810		
				3	18 804	18 804										
				4	52 859	50 494			2 365						810	
				5	54 272	47 348			6 114							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
68	150	75001	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	59 682		230	57 994	1 458						
		15021	Przemysłowo-przemysłowe	2	23 834		190	22 186	1 458						
		15095	Program polskiej energetyki jądrowej	3	23 708		65	22 185	1 458						
			Pozostała działalność	4	126		125	1							
	750	75001	Administracja publiczna	5	35 843		40	35 803							
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	35 843		40	35 803							
	752	75212	Obrona narodowa	7	5			5							
			Pozostałe wydatki obronne	8	5			5							
69	600	60042	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	48 723		274	43 560	3 460			1 429			
		60095	Transport i łączność	2	22 686		172	19 941	1 580			993			
			Urzędy żeglugi śródlądowej	3	22 256		172	19 511	1 580			993			
			Pozostała działalność	4	430			430							
	750	75001	Administracja publiczna	5	10 388		56	9 896				436			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	10 388		56	9 896				436			
	752	75212	Obrona narodowa	7	400			400							
			Pozostałe wydatki obronne	8	400			400							
	801	80115	Oświata i wychowanie	9	15 228		25	13 323	1 880						
		80146	Technika	10	15 119		15	13 224	1 880						
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11	28			28							
			Pozostała działalność	12	81		10	71							
	854	85416	Edukacyjna opieka wychowawcza	13	21		21								
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14	21		21								
71	750	75001	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	77 255		90	65 379	1 159			10 627			
			Administracja publiczna	2	77 255		90	65 379	1 159			10 627			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	77 255		90	65 379	1 159			10 627			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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
72	752	75212	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	1	30 254 236	26 755 735	3 498 496	5				
			Obrona narodowa	2	5			5				
			Pozostałe wydatki obronne	3	5			5				
	753	75305	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	30 254 227	26 755 735	3 498 492					
		75306	Fundusz Emerytalno-Rehabilitacyjny	5	26 709 504	26 709 504						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	6	20 822	20 822						
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	3 523 901	25 409	3 498 492					
	853	85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	8	4	4						
				9	4	4						
73	753	75303	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOLECZNYCH	1	197 504 999	84 329 078	108 163 893	5 012 028				
		75310	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	115 674 716	84 148 700	31 525 870	146				
		75313	Fundusz Emerytalny Pomostowych	3	81 371 392	81 371 392						
			Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	4	2 594 979	2 594 979						
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5	31 708 345	182 329	31 525 870	146				
	853	85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	6	175	175						
			Pozostała działalność	7	166	166						
				8	9							
	855	85501	Rodzina	9	81 830 108	180 378	76 637 848	5 011 882				
		85504	Świadczenie wychowawcze	10	62 783 886	62 721 165	62 721 165					
		85511	Wsparanie rodziny	11	1 354 200	1 353	1 352 847					
			Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopiach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	12	4 788 364		4 788 364					
		85514	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopiach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	13	97 458		97 458					
		85517	Rodziny kapitał opiekuńczy	14	191 800	1 899	189 901					
		85518	Świadczenie wspierające	15	4 264 000	81 136	4 056 804	126 060				
		85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	16	8 350 400	33 269	8 317 131					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
74	750	75003	PROKURATURA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	1 2 3	98 140 98 140 98 140		72 72 72	91 168 91 168 91 168	6 900 6 900 6 900				
75	750	75006	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI Administracja publiczna Rządowe Centrum Legislacji	1 2 3	51 274 51 267 51 267		60 60 60	48 983 48 976 48 976	1 585 1 585 1 585			646 646 646	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	7 7			7 7					
76	600	60047	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność Urząd Komunikacji Elektronicznej	1 2 3	183 707 183 637 183 637		300 300 300	144 739 144 729 144 729	28 780 28 720 28 720			9 888 9 888 9 888	
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	70 70			10 10	60 60				
79	757	75701 75703	OBSŁUGA 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 2 3 4	75 500 000 75 500 000 13 035 536 62 464 464					75 500 000 75 500 000 13 035 536 62 464 464			
80	750	75015	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Administracja publiczna Regionalne izby obrachunkowe	1 2 3	208 230 208 230 208 230		186 186 186	203 014 203 014 203 014	5 030 5 030 5 030				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia 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	
						w tysiącach złotych							
						7	8	9	10	11	12	13	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA Różne rozliczenia Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	1 2 3	500 000 500 000 500 000			254 510 254 510 254 510	245 490 245 490 245 490				
82	758	75802 75806	SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Różne rozliczenia Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 2 3 4	49 421 250 49 421 250 3 346 677 46 074 573	49 421 250 49 421 250 3 346 677 46 074 573							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	z tego:				Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
									7	8	9	10	
					w tysiącach złotych							13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
83	758	75818	REZERWY CELOWE	1	87 085 658	59 960 189	1 318 500	9 877 646	8 340 186		1 000 000	6 589 137	
			Różne rozliczenia	2	85 559 638	59 755 955	1 318 500	8 958 385	7 937 661		1 000 000	6 589 137	
			Rezerwy ogólne i celowe	3	85 559 638	59 755 955	1 318 500	8 958 385	7 937 661		1 000 000	6 589 137	
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 786.176 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” oraz „Projektu budowania odporności na zmiany klimatu w gospodarce wodnej”	4	3 391 000	1 629 700			1 761 300				
			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 bezwrotniej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	8	7 589 137						1 000 000	6 589 137	
			Uzupełnienie środków na realizację zadań przez komendy wojewódzkie i powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej – 18.000 tys. zł oraz ochotnicze strażę pożarną – 17.555 tys. zł	9	35 555	32 531		3 024					
			Środki na uzupełnienie wzrostu wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych	10	14 588			14 588					
			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	547 768			502 768	45 000				
			Pomoc dla repatriantów	13	44 710	24 310	12 200	8 200					
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	14	10 000	10 000							
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	15	67 270	62 500		4 770					
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	1 000 000	80		999 920					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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
				28	55 000	55 000						
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka									
			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	112 317			112 317				
			Środki na realizację zadań związanych z wypłatą bonu energetycznego	30	320 000	320 000						
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2025 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: rolno-, 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	28 352	28 352						
			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	182 600	169 100		13 500				
			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" oraz na realizację zadań z zakresu ustawy o świadczeniu wspierającym	34	2 938 028	2 938 028						
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń socjalnych i świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa	35	2 408 315	1 003 800	1 285 240		119 275			
			Uzupełnienie środków subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36	1 341 574	1 341 574						
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym	37	195 000	195 000						
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	38	13 325	10 000		3 325				
			Uzupełnienie wydatków na zadania w obszarze mieszkalnictwa	39	2 066 516	1 146 206			920 310			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						7	8	9	10	11	12	13
						w tysiącach złotych						
						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
			Środki na działania związane z poborem dochodów budżetu państwa, w tym na ich odbudowę, oraz na zadania związane z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych	40	386 414	74 720	50	52 603	259 041			
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	21 040	21 040						
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	5 000			5 000				
			Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	43	21 000			21 000				
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych	44	2 834 402	1 403 543	10	701 735	729 114			
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	600 000				600 000			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	14 600				14 600			
			Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszczeniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednoczonym sposób	47	396 907	396 907						
			Rezerwa na finansowanie działań ministra 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						
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych	49	2 981 998	2 792 989		176 681	12 328			
			Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	50	40 000	40 000						
			Dodatkowy wkład finansowy Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej	51	868 000			868 000				
			Środki na realizację zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	52	40 000	40 000						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+" oraz realizację Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	53	61 320	58 320		3 000				
			Dotacja przedmiotowa dla operatora wyznaczonego do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wynikająca z ustawy o doręczeniach elektronicznych	54	110 410	110 410						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						7	8	9	10	11	12	13
						w tysiącach złotych						
						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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sfinansowanie zadań nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców	55	63 104	63 104						
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania Wpłata do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	56	2 344 909	324 433		1 163 612	856 864			
			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	83 883	83 883						
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	301 425			170 378	131 047			
			Uzupełnienie środków na realizację zadań publicznych w związku ze zmianami źródeł ich finansowania	60	5 392 213	3 000 000		2 392 213				
			Wpłata do Funduszu Pomocy	61	783 017	783 017						
			Rezerwa na przygotowanie i realizację zadań związanych z objęciem i sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 roku, w tym 94,260 tys. zł na rekompensaty pieniężne dla żołnierzy oraz funkcjonariuszy za pełnienie służby w czasie przekraczającym ustawowo przypisany wymiar czasu służby	62	494 158			494 158				
			Zadania nadzoru budowlanego w obszarze wykonania zastępczego	63	5 000	5 000						
			Środki na modernizację zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku lądowym granicy z Republiką Białorusi	64	536 367				536 367			
	851		Ochrona zdrowia	65	1 456 020	134 234		919 261	402 525			
		85195	Pozostała działalność	66	1 456 020	134 234		919 261	402 525			
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	67	1 456 020	134 234		919 261	402 525			
	758		Różne rozliczenia	68	70 000	70 000						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	69	70 000	70 000						
			Środki dla Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na realizację programu wzmocnienia małych i średnich organizacji pozarządowych spoza dużych ośrodków miejskich	70	70 000	70 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	34 655 157						34 655 157		
			Różne rozliczenia	2	34 655 157						34 655 157		
			Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	34 655 157						34 655 157		
85	010	01005	BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	41 252 024	29 302 236	41 336	10 500 558	695 174			7 12 720	
		01009	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 766 636	48 048	2 573	2 186 478	12 885			516 652	
		01022	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3	368 393	9 420		10	5 000			353 963	
		01023	Spółki wodne	4	5 695	5 695							
		01032	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	373 990			373 990					
		01033	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	87 899		140	86 784	975				
		01034	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	264 552		770	262 752	1 030				
		01041	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	310 602		412	308 095	2 095				
		01044	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	1 148 327		907	1 143 635	3 785				
		01045	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	62 730							62 730	
		01095	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	99 959							99 959	
			Pozostała działalność	12	44 489	32 933	344	11 212					
	020	02001	Leśnictwo	13	4 569	4 569							
		02095	Gospodarka leśna	14	4 292	4 292							
			Pozostała działalność	15	277	277							
	050	05002	Rybołówstwo i rybactwo	16	50 236	449	1 383	44 109	670			3 625	
		05003	Rybactwo	17	95	95							
		05011	Państwowa Straż Rybacka	18	46 391		1 383	44 109	670			229	
			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	19	3 396								
		05095	Pozostała działalność	20	354	354						3 396	
	100	10006	Górnictwo i kopalnictwo	21	6 885	6 885							
		10095	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	22	1 174	1 174							
			Pozostała działalność	23	5 711	5 711							
	500	50001	Handel	24	151 034		241	149 298	1 495				
			Inspekcja Handlowa	25	151 034		241	149 298	1 495				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	600	60003	Transport i łączność	26	1 214 866	756 293	3 367	417 292	37 814			100	
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	27	749 588	749 588							
		60055	Przejścia graniczne	28	262 484	623	623	227 448	34 313			100	
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	29	195 907	2 622	2 622	189 784	3 501				
			Pozostała działalność	30	6 887	6 705	122	60					
	630	63095	Turystyka	31	5 102	5 102							
			Pozostała działalność	32	5 102	5 102							
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	33	304 037	267 753		33 162	3 122				
		70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34	303 985	267 703		33 160	3 122				
			Pozostała działalność	35	52	50		2					
	710	71004	Działalność usługowa	36	740 487	598 507	176	102 165	21 623			18 016	
		71005	Plany zagospodarowania przestrzennego	37	343			343					
		71012	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	38	122	122							
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39	171 526	167 511	3	1 313	881			1 818	
		71035	Nadzór budowlany	40	540 806	407 477	173	96 708	20 250			16 198	
		71095	Cmentarze	41	21 272	17 137		3 643	492				
			Pozostała działalność	42	6 418	6 260		158					
	750	75011	Administracja publiczna	43	2 850 837	760 232	2 598	1 964 710	59 786			63 511	
		75018	Urzędy wojewódzkie	44	2 653 528	747 239	2 429	1 781 034	59 786			63 040	
		75046	Urzędy marszałkowskie	45	997	613						384	
		75081	Komisje egzaminacyjne	46	593	64	4	525					
		75084	System powiadamiania ratunkowego	47	191 221	8 510	125	182 586					
		75095	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	48	3 796	3 796							
			Pozostała działalność	49	702	10	40	565				87	
	752	75212	Obrona narodowa	50	55 940	44 036	995	10 849	60				
		75224	Pozostałe wydatki obronne	51	4 850	1 476	10	3 304	60				
			Kwalifikacja wojskowa	52	51 090	42 560	985	7 545					
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53	5 058 578	4 366 118	5 734	344 052	328 464			14 210	
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	54	439 453	4 360 352	5 716	329 179	90 348			14 210	
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	55	4 592 645	4 336			232 293				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	56	4 436	4 336			100				
		75495	Pozostała działalność	57	21 844	1 430	18	14 673	5 723				
				58	200			200					
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	59	108 936	108 926		10					
			Neooplatna pomoc prawna	60	108 936	108 926		10					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	758	75814	Różne rozliczenia	61	279 120	108 356		164 228	3 800			2 736			
		75818	Różne rozliczenia finansowe	62	108 394	108 356						38			
		75860	Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	63	168 028			164 228	3 800			2 698			
	801	80136	Oświata i wychowanie	65	464 628	97 365	11 408	355 060	795						
		80146	Kuratoria oświaty	66	344 039		308	342 936	795						
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67	97 365	97 365	11 100	12 124							
			Pozostała działalność	68	23 224										
	851	85111	Ochrona zdrowia	69	5 011 416	793 778	11 562	3 981 200	217 333			7 543			
		85120	Szpitala ogólne	70	203 568				203 568						
		85132	Lecznictwo psychiatryczne	71	75	75									
		85133	Inspekcja Sanitarna	72	3 552 896		3 219	3 534 181	10 062			5 434			
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	73	66 542		45	65 622	875						
		85144	Ratownictwo medyczne	74	622			322	300						
		85146	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	75	1 918		3	1 915							
		85147	Działalność dyspozytorni medycznych	76	272 691	1 680	143	266 231	2 528			2 109			
		85152	Centra zdrowia publicznego	77	22	22									
		85157	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	78	186	176		10							
		85195	Staże i specjalizacje medyczne	79	892 139	786 143	8 152	105 996							
			Pozostała działalność	80	20 757	5 682		6 923							
	852	85202	Pomoc społeczna	81	5 838 390	5 838 205	12	39	134						
		85203	Domy pomocy społecznej	82	838 222	838 222									
		85205	Ośrodki wsparcia	83	1 283 685	1 283 551			134						
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej	84	49 270	49 270									
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej												
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85	153 080	153 080									
		85216	Zasiłki stałe	86	686 224	686 224									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	87	1 680 403	1 680 403									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88	494 862	494 862									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89	223 736	223 736									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	90	350 000	350 000									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91	32 672	32 672									
			Pozostała działalność	92	20 000	20 000									
		85295	Pozostała działalność	93	26 236	26 185	12	39							
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94	509 226	271 012	669	235 545	2 000						
		85332	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95	508 626	270 912	169	235 545	2 000						
		85395	Wojewódzkie urzędy pracy	96	27	27									
			Pozostała działalność	97	573	73	500								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98	27 808	22 510		5 298							
	855	85502	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100	15 284 052	15 116 231	18	86 471				81 332			
		85503	Karta Dużej Rodziny	101	14 774 933	14 774 933									
		85508	Rodziny zastępcze	102	1 700	1 700									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	103	551	551									
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104	57 753	57 753									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105	1 294	1 294									
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	106	280 000	280 000									
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	107	83 553		18	83 535				81 332			
				108	84 268			2 936							
	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109	280 381	15 488	363	260 148	4 382						
		90007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110	5 877	5 877									
		90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji	111	1 530	1 530									
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	112	264 888		363	260 143	4 382						
		90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113	2 410	2 410									
			Pozostała działalność	114	5 676	5 671		5							
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115	217 083	50 606	227	160 444	811			4 995			
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116	57 405	50 431		6 650				324			
		92195	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	117	159 597	175	227	153 713	811			4 671			
			Pozostała działalność	118	81			81							
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	119	21 777	21 767	10								
		92503	Parki krajobrazowe	120	21 673	21 673									
		92596	Rezerваты i pomniki przyrody	121	94	94									
			Pozostała działalność	122	10	10									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	3 043 497	1 985 022	3 503	742 128	237 054			75 790	
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	176 742	3 209	185	115 644	100			57 604	
		01009	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3	48 659	790						47 869	
		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	12 935		12	12 935					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 796		30	4 684	100				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	19 053		30	19 023					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	15 881		35	15 846					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	61 893		90	61 803					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 830							4 830	
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 905							4 905	
		01095	Pozostała działalność	12	3 146	1 775	18	1 353					
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	13	3 348		61	2 799				488	
		05011	Państwowa Straż Rybacka	14	2 968		61	2 799				108	
			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	380							380	
	500	50001	Handel	16	11 580		30	10 750	800				
			Inspekcja Handlowa	17	11 580		30	10 750	800				
	600	60003	Transport i łączność	18	71 803	53 797	130	17 651	225				
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	53 353	53 353							
		60055	Przejścia graniczne	20	5 575			5 350	225				
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	21	12 431		130	12 301					
			Pozostała działalność	22	444	444							
	630	63095	Turystyka	23	455	455							
			Pozostała działalność	24	455	455							
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	25	14 020	12 915		1 105					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	14 020	12 915		1 105					
	710	71005	Działalność usługowa	27	57 448	45 392	14	8 984	2 108			950	
		71012	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	21	21							
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	14 452	13 797		655					
			Nadzór budowlany	30	41 225	30 974	14	7 179	2 108			950	
			Cmentarze	31	1 750	600		1 150					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:									
						7	8	9	10	11	12	13			
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	750	75011	Administracja publiczna	32	204 515	60 701	126	134 438	2 930			6 320			
		75018	Urzędy wojewódzkie	33	191 077	60 331	100	121 536	2 930			6 180			
		75046	Urzędy marszałkowskie	34	185	65		30				120			
		75081	Komisje egzaminacyjne	35	37	7									
		75084	System powiadamiania ratunkowego	36	12 869	298	2	12 867							
		75095	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	298	298									
			Pozostała działalność	38	49		24	5				20			
	752	75212	Obrona narodowa	39	3 876	3 565		311							
		75224	Pozostałe wydatki obronne	40	286	154		132							
			Kwalifikacja wojskowa	41	3 590	3 411		179							
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42	396 974	345 320	332	26 072	25 250						
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	43	31 744		322	24 771	6 651			532			
		75415	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44	363 523	345 074			18 449						
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	246	246									
			Zarządzanie kryzysowe	46	1 461		10	1 301	150						
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	47	8 497	8 497									
			Nieodpłatna pomoc prawna	48	8 497	8 497									
	758	75814	Różne rozliczenia	49	26 094	14 404		11 158							
		75818	Różne rozliczenia finansowe	50	14 404	14 404									
		75860	Rezerwy ogólne i celowe	51	11 158			11 158							
			Euroregiony	52	532							532			
	801	80136	Oświata i wychowanie	53	31 420	7 138	962	23 320							
		80146	Kuratoria oświaty	54	22 548		30	22 518							
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	7 138	7 138									
			Pozostała działalność	56	1 734		932	802							
	851	85111	Ochrona zdrowia	57	603 511	72 365	1 599	325 260	203 568			719			
		85132	Szpitala ogólne	58	203 568				203 568						
		85133	Inspekcja Sanitarna	59	294 306		450	293 856							
		85144	Inspekcja Farmaceutyczna	60	4 779		5	4 774							
		85146	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	239			239							
		85157	Działalność dyspozytorni medycznych	62	19 586			18 867				719			
		85195	Staż i specjalizacje medyczne	63	79 381	71 857	1 144	7 524							
			Pozostała działalność	64	1 652	508									
	852	85202	Pomoc społeczna	65	393 551	393 539	12								
		85203	Domy pomocy społecznej	66	61 515	61 515									
		85205	Ośrodki wsparcia	67	59 325	59 325									
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	68	2 993	2 993									
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	11 547	11 547									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydadki bieżące jednostek budżetowych	Wydadki majątkowe	Wydadki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	50 693	50 693						
		85216	Zasiłki stałe	71	123 838	123 838						
		85219	Środki pomocy społecznej	72	47 573	47 573						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	12 617	12 617						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	18 305	18 305						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	2 233	2 233						
		85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	76	1 600	1 600						
		85296	Pozostała działalność	77	1 312	1 300	12					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	41 534	24 426	2	17 106				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	41 528	24 420	2	17 106				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	80	6	6						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81	2 260			2 260				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82	2 260			2 260				
	855		Rodzina	83	950 663	934 582	3	7 069				9 009
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	910 595	910 595						
		85503	Karta Dużej Rodziny	85	105	105						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	4 937	4 937						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87	18 945	18 945						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	88	6 899	6 896	3	6 896				9 009
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89	9 182	173		173				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90	23 703	593	32	21 005		2 073		
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91	255	255						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	92	338	338						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	93	23 110		32	21 005		2 073		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	19 579	2 200	15	17 196				168
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	2 461	2 200		261				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	17 118		15	16 935				168
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	1 924	1 924						
		92502	Parki krajobrazowe	98	1 900	1 900						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	99	24	24						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia 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
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE									
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	1	2 481 855	1 866 225	2 008	550 724	42 683			20 215
		01009	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2	136 874	829						
		01022	Spółki wodne	3	279	279						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	438	438						10 985
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	14 772			14 772				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	4 120		3	4 117				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	7	12 884		40	12 844				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	22 981		30	22 951				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	69 416		49	69 367				
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	3 685							3 685
		01095	Pozostała działalność	11	7 300							7 300
				12	999	112	35	852				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 609	105	45	2 319				140
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	2 364		45	2 319				
		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	15	140	105						140
		05095	Pozostała działalność	16	105							
	100		Górnictwo i kopalnictwo	17	376	376						
		10095	Pozostała działalność	18	376	376						
	500		Handel	19	7 223		7	7 216				
		50001	Inspekcja Handlowa	20	7 223		7	7 216				
	600		Transport i łączność	21	59 096	43 604	154	13 275	2 063			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	43 221	43 221						
		60031	Przejsia graniczne	23	4 673			2 640	2 033			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	10 782		117	10 635	30			
		60095	Pozostała działalność	25	420	383	37					
	630		Turystyka	26	251	251						
		63095	Pozostała działalność	27	251	251						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	28	11 649	9 508		526	1 615			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29	11 649	9 508		526	1 615			
	710		Działalność usługowa	30	41 869	34 633	3	5 503	1 229			501
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31	20			20				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	11 093	10 993	1	99				
		71015	Nadzór budowlany	33	28 747	22 131	2	4 884	1 229			501
		71035	Cmentarze	34	2 009	1 509		500				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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
					6	7	8	9	10	11	12	13
	1	2	4	5								
	750	75011	Administracja publiczna	35	141 162	45 433	114	91 395	3 000			1 220
		75018	Urzędy wojewódzkie	36	129 907	45 151	95	80 441	3 000			1 220
		75046	Urzędy marszałkowskie	37	87	87						
		75081	Komisje egzaminacyjne	38	68	68		68				
		75084	System powiadamiania ratunkowego	39	10 896	195	10	10 886				
		75095	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	195	195						
			Pozostała działalność	41	9		9					
	752	75212	Obrona narodowa	42	3 070	2 574		496				
		75224	Pozostałe wydatki obronne	43	200	65		135				
			Kwalifikacja wojskowa	44	2 870	2 509		361				
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45	290 266	238 461	430	17 525	33 850			
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	46	40 485		430	16 605	23 450			
		75415	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47	248 081	238 081			10 000			
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	380	380						
			Zarządzanie kryzysowe	49	1 320			920	400			
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	50	6 153	6 153						
			Nieodpłatna pomoc prawna	51	6 153	6 153						
	758	75814	Różne rozliczenia	52	20 308	11 879		8 429				
		75818	Różne rozliczenia finansowe	53	11 879	11 879						
			Rezerwy ogólne i celowe	54	8 429	8 429						
	801	80136	Oświata i wychowanie	55	23 560	5 255	676	17 629				
		80146	Kuratoria oświaty	56	17 209		15	17 194				
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	5 255	5 255						
			Pozostała działalność	58	1 096		661	435				
	851	85132	Ochrona zdrowia	59	249 984	29 618	406	219 034	926			
		85133	Inspekcja Sanitarna	60	196 404		105	195 799	500			
		85144	Inspekcja Farmaceutyczna	61	2 595		2	2 593				
		85146	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	62	270		1	269				
		85152	Działalność dyspozytorni medycznych	63	15 173		2	14 745	426			
		85157	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	64	28							
		85195	Stacje i specjalizacje medyczne	65	34 200	29 157		5 043				
			Pozostała działalność	66	1 314	433	296	585				
	852	85202	Pomoc społeczna	67	396 619	396 619						
		85203	Domy pomocy społecznej	68	49 390	49 390						
		85205	Ośrodki wsparcia	69	74 390	74 390						
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom domowej	70	3 162	3 162						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71	8 291	8 291						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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
			Zasiski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	56 759	56 759						
			Zasiski stałe	73	96 691	96 691						
			Środki pomocy społecznej	74	41 880	41 880						
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	35 974	35 974						
			Pomoc w zakresie dożywiania	76	27 037	27 037						
			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	77	1 400	1 400						
			Pozostała działalność	78	1 645	1 645						
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	27 028	13 872	2	13 154				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80	27 027	13 871	2	13 154				
			Wojewódzkie urzędy pracy	81	1	1						
			Edukacyjna opieka wychowawcza	82	1 209	1 209						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	1 209	1 209						
			Rodzina	84	1 032 862	1 021 134		4 846				6 882
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85	995 905	995 905						
			Karta Dużej Rodziny	86	75	75						
			Działalność ośrodków adopcyjnych	87	4 344	4 344						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	20 810	20 810						
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	4 744	4 744						
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90	6 984	6 984						6 882
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	16 421	1 387	10	15 024				
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92	381	381						
			Zmniejszenie hałasu i wibracji	93	66	66						
			Inspekcja Ochrony Środowiska	94	15 034	15 034						
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95	2	2						
			Pozostała działalność	96	938	938						
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	11 065	1 124	4	9 450				487
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98	1 507	1 124		333				50
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	99	9 558	9 558	4	9 117				437
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100	2 201	2 201						
			Parki krajobrazowe	101	2 201	2 201						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	2 571 671	1 759 610	3 341	719 903	45 649			43 168
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	195 871	2 841	214	167 256	120			25 440
		01009	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3	16 058	1 028						15 030
		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	42 117			42 117				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	10 189		10	10 059	120			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	22 664		130	22 534				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	13 059		3	13 056				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	78 994		52	78 942				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 550							5 550
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 860							4 860
		01095	Pozostała działalność	12	2 256	1 689	19	548				
	020	02001	Leśnictwo	13	214	214						
			Gospodarka leśna	14	214	214						
	050	05003	Rybolwstwo i rybactwo	15	3 010	115	200	2 390				305
		05011	Państwowa Straż Rybacka	16	2 645		200	2 390				55
			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	250							250
		05095	Pozostała działalność	18	115	115						
	100	10006	Górnictwo i kopalnictwo	19	679	679						
			Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20	679	679						
	500	50001	Handel	21	10 074		20	9 934	120			
			Inspekcja Handlowa	22	10 074		20	9 934	120			
	600	60003	Transport i łączność	23	138 844	49 682	383	81 051	7 628			100
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	49 217	49 217						
		60055	Przejsia graniczne	25	76 247		200	68 654	7 293			100
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	26	12 915		183	12 397	335			
			Pozostała działalność	27	465	465						
	630	63095	Turystyka	28	313	313						
			Pozostała działalność	29	313	313						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	30	22 397	22 283		114				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	22 397	22 283		114				
	710	71012	Działalność usługowa	32	51 967	42 060	6	6 128	3 004			769
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33	16 708	16 162		45	501			
		71035	Nadzór budowlany	34	34 915	25 598	6	6 039	2 503			769
			Cmentarze	35	300	300						
		71095	Pozostała działalność	36	44	44						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750	75011 75018 75046 75081 75084	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37 38 39 40 41 42	177 642 166 850 64 3 10 468 257	48 336 48 012 64 3 257	139 136 3	120 099 109 634 10 465	5 418 5 418			3 650 3 650	
	752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	43 44 45	3 203 223 2 980	2 333 173 2 160	660 660	210 50 160					
	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	46 47 48 49 50	296 210 30 508 264 205 500 997	239 020 30 508 238 620 400	330 330	18 594 17 597	29 135 3 450 25 585 100			9 131 9 131	
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	51 52	5 860 5 860	5 860 5 860							
	758	75814 75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	53 54 55	15 126 1 698 13 428	1 698 1 698		13 428					
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	56 57 58 59	28 015 20 247 5 700 2 068	5 700 5 700	891 30	21 424 20 217					
	851	85132 85133 85146 85152 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Zapobieganie i zwalczanie AIDS Stacje i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	60 61 62 63 64 65 66	276 568 207 500 4 429 14 802 41 48 377 1 419	42 598	480 68 1	233 349 207 432 4 308 14 781	120			21	
	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	67 68 69 70	353 248 46 775 88 839 2 985	353 248 46 775 88 839 2 985	411	6 092 736				21	
				71	7 481	7 481							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	47 522	47 522							
		85216	Zasłki stałe	73	87 827	87 827							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74	34 142	34 142							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	10 456	10 456							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76	23 971	23 971							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	77	1 287	1 287							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78	500	500							
		85295	Pozostała działalność	79	1 463	1 463							
853		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80	27 626	14 072	2	13 552					
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81	27 626	14 072	2	13 552					
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	82	2 048	440		1 608					
			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	2 048	440		1 608					
855		85502	Rodzina	84	933 286	924 962	3	4 817					3 504
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85	903 100	903 100							
		85503	Karta Dużej Rodziny	86	100	100							
		85508	Rodziny zastępcze	87	107	107							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	88	2 195	2 195							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	19 460	19 460							
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń	90	4 761		3	4 758					3 504
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	91	3 563			59					
900		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92	16 410	461	9	15 836			104		
		90014	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93	228	228							
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	15 949		9	15 836			104		
		90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95	77	77							
			Pozostała działalność	96	156	156							
921		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	11 707	1 342	4	10 113					248
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98	1 391	1 255		136					
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	99	10 316	87	4	9 977					248
925		92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100	1 353	1 353							
			Parki krajobrazowe	101	1 353	1 353							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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				
								7	8	9					10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE															
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1	1 381 241	944 010	1 628	387 203	19 984				28 416					
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2	114 922	1 266	63	95 210	250				18 133					
		01009	Spółki wodne	3	10 539	806							9 733					
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	50	50												
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	28 411			28 411										
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	5 409		3	5 306	100									
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	7	10 986		30	10 806	150									
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	15 042		20	15 022										
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	9	35 575		10	35 565										
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	3 000								3 000					
		01095	Pozostała działalność	11	5 400	410		100					5 400					
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	510													
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 057		25	1 547	180				305					
		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	14	1 752		25	1 547	180				305					
	500		Handel	15	305													
		50001	Inspekcja Handlowa	16	7 215		20	7 045	150									
				17	7 215		20	7 045	150									
	600		Transport i łączność	18	41 697	29 613	126	11 158	800									
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	29 508	29 508												
		60031	Przejścia graniczne	20	370			370										
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	11 714		126	10 788	800									
		60095	Pozostała działalność	22	105	105												
	630		Turystyka	23	113	113												
		63095	Pozostała działalność	24	113	113												
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	7 702	7 493		209										
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	7 702	7 493		209										
	710		Działalność usługowa	27	24 997	19 645	18	3 687	900				747					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	85			85										
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	32	32												
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	6 563	6 344		219										
		71015	Nadzór budowlany	31	17 867	12 819	18	3 383	900				747					
		71035	Cmentarze	32	450	450												

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						
						7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011 75018 75046 75081 75084 75095	33 34 35 36 37 38 39	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	33 34 35 36 37 38 39	104 444 98 271 30 30 5 858 245 10	24 047 23 802	84 82 2	74 539 68 643 28 5 858 10	459 459			5 315 5 285 30
752	75212 75224	40 41 42	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	40 41 42	1 542 162 1 380	1 451 91 1 360		91 71 20				
754	75410 75411 75415 75421	43 44 45 46 47	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	43 44 45 46 47	180 195 25 219 154 397 60 519	144 353 144 204 60 89	326 326	16 832 16 402 430	16 675 6 482 10 193			2 009 2 009
755	75515	48 49	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	48 49	3 004 3 004	3 004 3 004						
758	75814 75818 75860	50 51 52 53	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	50 51 52 53	2 344 38 1 910 396			1 910 1 910				434 38
801	80136 80146 80195	54 55 56 57	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	54 55 56 57	13 332 10 166 2 605 561	2 605 2 605	240 13 227	10 487 10 153 334				396
851	85132 85133 85146 85157 85195	58 59 60 61 62 63	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Sztaże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	58 59 60 61 62 63	145 240 121 372 2 095 8 662 11 929 1 182	10 131	699 179	133 960 120 743 2 095 8 662 1 980 480	450 450			
852	85202 85203 85205 85213	64 65 66 67	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 65 66 67	190 917 21 619 39 479 1 708	190 917 21 619 39 479 1 708						8 552
		68		68	8 552	8 552						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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	14	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	26 227	26 227						
		85216	Zasłki stałe	70	64 804	64 804						
		85219	Środki pomocy społecznej	71	9 651	9 651						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	1 627	1 627						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	15 806	15 806						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	61	61						
		85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	75	600	600						
		85295	Pozostała działalność	76	783	783						
853		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	16 530	8 650		7 880				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	16 530	8 650		7 880				
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	79	1 819	750		1 069				
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	1 819	750		1 069				
855		85502	Rodzina	81	502 854	498 475		3 236				1 143
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	482 920	482 920						
		85503	Karta Dużej Rodziny	83	40	40						
		85508	Rodziny zastępcze	84	24	24						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	85	1 976	1 976						
		85513	Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86	13 515	13 515						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	3 167	3 167				3 167		
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88	1 212	1 212				69		1 143
900		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	12 007	364	16	11 627				
		90007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	275	275						
		90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	56	56						
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	11 643	11 643	16	11 627				
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93	33	33						
921		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	7 640	463	11	6 716	120			330
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	857	463		394				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	6 783	6 783	11	6 322	120			330
925		92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	670	670						
			Parki krajobrazowe	98	670	670						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa		Środki własne Unii Europejskiej
								na rzecz osób fizycznych	jednostek budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE										
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	1	2 559 464	1 831 513	3 260	681 011	26 645			17 035	
		01009	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2	172 807	1 586	107	162 644	470			8 000	
		01022	Spółki wodne	3	364	364							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4	98	98							
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	5	21 308		4	21 308	95				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	6	4 613			4 613	90				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	7	17 927		42	17 795	42				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	8	15 667		10	15 615	42				
		01041	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	103 023		35	102 745	243				
		01045	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 500							4 500	
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	3 500							3 500	
		01095	Pozostała działalność	12	1 807	1 124	16	667				200	
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	2 798		30	2 568				200	
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	2 598		30	2 568					
		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	15	200							200	
	100	10095	Górnictwo i kopalnictwo	16	338	338							
			Pozostała działalność	17	338	338							
	500		Handel	18	10 775		10	10 765					
		50001	Inspekcja Handlowa	19	10 775		10	10 765					
	600		Transport i łączność	20	47 932	33 363	166	14 173	230				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	33 208	33 208							
		60031	Przejsia graniczne	22	1 556			1 326	230				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	12 948		161	12 787					
		60095	Pozostała działalność	24	220	155	5	60					
	630	63095	Turystyka	25	214	214							
			Pozostała działalność	26	214	214							
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	27	15 341	14 679		662				1 080	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28	15 341	14 679		662					
	710		Działalność usługowa	29	41 712	34 012	5	5 950	665				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30	60			60					
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	7 517	7 433	5	84					
		71015	Nadzór budowlany	32	32 863	25 389	5	5 724	665			1 080	
		71035	Cementarze	33	1 190	1 190							
		71095	Pozostała działalność	34	82	82							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								7	8	9			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011 75018 75081 75084	35 36 37 38 39	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35 36 37 38 39	189 535 177 644 36 11 662 193	59 472 59 243 36 193	120 113 7	122 613 110 958 11 655	3 402 3 402				3 928 3 928
752	75212 75224	40 41 42	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	40 41 42	3 609 429 3 180	2 368 48 2 320		1 241 381 860					
754	75410 75411 75415 75421	43 44 45 46 47	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	43 44 45 46 47	357 570 24 483 330 799 99 2 189	315 828 315 399 99 330	365 364 1	20 417 20 011 406	20 938 4 086 15 400 1 452				22 22
755	75515	48 49	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	48 49	7 179 7 179	7 179 7 179							
758	75814 75818	50 51 52	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	50 51 52	11 430 351 11 079	351 351		11 079 11 079					
801	80136 80146 80195	53 54 55 56	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	53 54 55 56	30 378 22 559 6 055 1 764	6 055 6 055	1 107 10 1 097	23 216 22 549 667	600 600				253 253
851	85132 85133 85146 85152 85157 85195	57 58 59 60 61 62 63	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Zapobieganie i zwalczanie AIDS Sztaże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	57 58 59 60 61 62 63	325 049 232 494 4 220 16 609 62 70 106 1 558	62 092	1 313 340 1 6 966	260 791 231 554 4 219 16 350 8 198 470	134 134				
852	85202 85203 85205 85213	64 65 66 67 68	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	64 65 66 67 68	416 912 57 479 84 180 2 824 11 234	416 778 57 479 84 046 2 824 11 234							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej		
												7	
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		3											
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	54 811	54 811							
		85216	Zasiłki stałe	70	126 870	126 870							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	45 895	45 895							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	4 039	4 039							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	24 139	24 139							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	521	521							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75	3 200	3 200							
		85295	Pozostała działalność	76	1 720	1 720							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	32 237	17 054	7	15 176					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	32 236	17 063	7	15 176					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	79	1	1							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 517	2 517							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek i młodzieżowej szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 517	2 517							
	855		Rodzina	82	860 449	860 449		3 588				3 165	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	834 640	834 640							
		85503	Karta Dużej Rodziny	84	75	75							
		85508	Rodziny zastępcze	85	21	21							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	3 274	3 274							
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	21	21							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	15 665	15 665							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	3 501	3 501		3 501				3 165	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90	3 252	3 252		87					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	18 523	914	29	17 480	100				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92	517	517							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	93	135	135							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	17 609	17 609	29	17 480	100				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95	220	220							
		90095	Pozostała działalność	96	42	42							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	10 292	1 150	1	8 648	106			387	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98	1 660	1 150		510					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	99	8 632		1	8 138	106			387	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100	1 867	1 867							
		92502	Parki krajobrazowe	101	1 867	1 867							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej		
												7	
						w tysiącach złotych							
85/12	010	01005 01009 01022	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	3 063 207	2 201 208	2 804	705 874	47 763			105 558	
			Rolnictwo i leśnictwo	2	198 777	3 256	99	104 458	6 120			84 844	
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3	83 073	683			5 000			77 390	
			Spółki wodne	4	750	750							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	11 566			11 566					
			Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 042		10	4 872	160				
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	16 223		20	16 043	160				
			Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	14 803		16	14 627	160				
			Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	57 782		53	57 089	640				
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	2 394							2 394	
			Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 060							5 060	
			Pozostała działalność	12	2 084	1 823		261					
	020	02001	Leśnictwo	13	77	77							
			Gospodarka leśna	14	77	77							
	050	05002	Rybołówstwo i rybactwo	15	1 924	95	40	1 659				130	
			Rybactwo	16	95	95							
			Państwowa Straż Rybacka	17	1 699		40	1 659					
			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							130	
	100	10095	Górnictwo i kopalnictwo	19	1 256	1 256							
			Pozostała działalność	20	1 256	1 256							
	500	50001	Handel	21	10 595		5	10 590					
			Inspekcja Handlowa	22	10 595		5	10 590					
	600	60003	Transport i łączność	23	78 839	59 290	140	16 494	2 915				
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	58 722	58 722							
			Przejsia graniczne	25	4 949			2 349	2 600				
			Inspekcja Transportu Drogowego	26	14 580		120	14 145	315				
			Pozostała działalność	27	588	588	20						
	630	63095	Turystyka	28	785	785							
			Pozostała działalność	29	785	785							
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	30	34 738	34 188		550					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	34 738	34 188		550					
	710	71005	Działalność usługowa	32	67 621	50 622	9	12 782	1 070			3 138	
			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33	34	34							
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34	10 949	9 131						1 818	
			Nadzór budowlany	35	53 638	40 450	9	10 789	1 070			1 320	
			Cmentarze	36	3 000	1 007		1 993					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej	13	
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	37 38 39 40 41 42 43	245 394 230 892 59 77 13 617 199 550	56 719 56 467 26 27 199	117 107 10	172 414 158 207 50 13 607 550	8 717 8 717			7 427 7 394 33	
	752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	44 45 46	5 068 528 4 540	3 426 256 3 170		1 642 272 1 370					
	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	377 689 49 052 327 497 110 1 030	327 607 327 497 110	525 518 7	25 883 24 860 1 023	22 350 22 350			1 324 1 324	
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	52 53	10 035 10 035	10 035 10 035							
	758	75814 75818 75860	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	54 55 56 57	20 180 13 204 6 507 469	13 204 13 204		6 507 6 507				469 469	
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	58 59 60 61	38 982 29 082 8 195 1 705	8 195 8 195	874 10	29 753 28 912 841	160 160				
	851	85132 85133 85146 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Staże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	62 63 64 65 66 67	363 035 225 841 6 223 24 938 104 158 1 875	96 985	859 151 5 10 693	261 088 221 941 5 923 23 189 9 500 535	4 044 3 749 295			59 59	
	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	68 69 70 71	462 365 74 783 118 151 3 593	462 365 74 783 118 151 3 593							
				72	9 130	9 130							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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	13	
						7	8	9	10	11	12	13	
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73	52 787	52 787							
		85216	Zasłki stałe	74	123 133	123 133							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	75	36 761	36 761							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76	11 837	11 837							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77	25 004	25 004							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	78	1 936	1 936							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79	3 400	3 400							
		85295	Pozostała działalność	80	1 850	1 850							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81	43 103	19 305	100	21 698	2 000				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82	43 100	19 302	100	21 698	2 000				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	83	3	3							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84	1 758	1 758							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85	1 758	1 758							
	855		Rodzina	86	1 064 298	1 044 573		11 640				8 085	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87	1 027 025	1 027 025							
		85503	Karta Dużej Rodziny	88	200	200							
		85508	Rodziny zastępcze	89	94	94							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	90	3 692	3 692							
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91	952	952							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92	12 610	12 610							
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	93	11 251	11 251							
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	94	8 474	8 474							
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95	19 796	1 880	28	17 661	227				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96	249	249							
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	97	134	134							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	98	17 916	17 916							
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99	406	406							
		90095	Pozostała działalność	100	1 091	1 091							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101	16 305	5 000	8	11 055	160			82	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102	5 380	5 000		380					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	103	10 844		8	10 594	160			82	
		92195	Pozostała działalność	104	81	81							
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105	587	587							
		92502	Parki krajobrazowe	106	567	567							
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	107	20	20							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	4 781 050	3 400 695	4 370	1 280 412	44 627			50 946	
	010	01005	Rolnictwo i kowiewstwo	2	294 526	7 561	99	252 174				34 692	
		01009	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	13 966	860						13 106	
		01022	Spółki wodne	4	1 410	1 410							
		01023	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	54 598			54 598					
		01032	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	8 312		7	8 305					
		01033	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	26 808		46	26 762					
		01034	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	26 823		18	26 805					
		01041	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	134 839		11	134 828					
		01045	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	1 466							1 466	
		01095	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Pozostała działalność	11	20 120		17	876				20 120	
	020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna	12	6 184	5 291							
				13	1 357	1 357							
				14	1 357	1 357							
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	15	5 422		215	4 965				242	
		05011	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	16	5 180		215	4 965				242	
	100	10095	Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność	17	242								
				18	678	678							
				19	678	678							
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	20	17 106		22	17 084					
				21	17 106		22	17 084					
	600	60003	Transport i łączność	22	117 605	84 490	420	31 347	1 348				
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	84 214	84 214							
		60055	Przejęcia graniczne	24	15 348			14 000	1 348				
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	25	17 707		360	17 347					
				26	336	276	60						
	630	63095	Turystyka Pozostała działalność	27	1 231	1 231							
				28	1 231	1 231							
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29	30 893	28 552		2 341					
				30	30 893	28 552		2 341					
	710	71004	Działalność usługowa	31	86 905	71 148	40	11 708	1 515			2 494	
		71005	Plany zagospodarowania przestrzennego	32	40	40							
		71012	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33	12	12							
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34	16 753	16 693	40	60					
		71035	Nadzór budowlany Cmentarze	35	67 636	51 979		11 608	1 515			2 494	
				36	2 464	2 464							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:					Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych				Środki własne Unii Europejskiej
								7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750	75011 75018 75046 75081 75084	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37 38 39 40 41 42	391 173 361 074 75 42 29 789 193	104 155 95 377 75 8 510 193	217 208 9	276 121 254 809 42 21 270	7 749 7 749			2 931 2 931
	752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	43 44 45	7 180 210 6 970	6 600 200 6 400	300 10 300	280 10 270				
	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	46 47 48 49 50	629 952 46 062 581 076 404 2 410	552 330 551 926 404	555 555	43 252 42 057 1 195	33 815 3 450 29 150 1 215			
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieopłatna pomoc prawna	51 52	13 332 13 332	13 332 13 332						
	758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	53 54	23 655 23 655			23 655 23 655				
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	55 56 57 58	65 951 47 691 14 562 3 698	14 562 14 562	1 299 20	50 090 47 671				
	851	85132 85133 85144 85146 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorii medycznych Szpitałe i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	59 60 61 62 63 64 65	618 067 422 516 7 307 515 34 525 151 311 1 893	133 206 282	1 173 282	483 488 422 234 7 307 515 34 325 18 652 455	200			
	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	66 67 68 69 70	620 188 111 924 111 725 4 950 19 221	620 188 111 924 111 725 4 950 19 221						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							
						7	8	9	10	11	12		
												Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
					w tysiącach złotych								
					6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852	14	16	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	41 440	41 440						
	852	19	20	Zasiłki stałe	72	217 040	217 040						
	852	28	28	Osłrodkl pomocy społecznej	73	52 809	52 809						
	852	30	30	Uslugl opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	12 974	12 974						
	852	31	31	Pomoc w zakresie dożywniana	75	26 852	26 852						
	852	78	77	Pomoc dla cudzoziemców	76	17 560	17 560						
	852	96	77	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77	300	300						
	852	96	78	Pozostała działalność	78	3 393	3 393						
	853		79	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	45 815	22 255	23 560					
	853	21	80	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80	45 815	22 255	23 560					
	854		81	Edukacyjna opieka wychowawcza	81	2 236	2 201	35					
	854	12	82	Kolonie i obozy oraz inne formy wyciecznikowe dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82	2 236	2 201	35					
	855		83	Rodzina	83	1 733 227	1 716 688	6 489					10 050
	855	02	84	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	1 679 875	1 679 875						
	855	03	85	Karta Dużej Rodziny	85	225	225						
	855	08	86	Rodziny zastępcze	86	10	10						
	855	09	87	Działalność osródków adopcyjnych	87	7 208	7 208						
	855	10	88	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88	30	30						
	855	13	89	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89	29 340	29 340						
	855	15	90	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	90	5 877	5 877						
	855	16	91	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	91	10 662	10 662						
	900		92	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92	28 929	383	22	28 524				
	900	05	93	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93	218	218						
	900	14	94	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	28 546	28 546	22	28 524				
	900	26	95	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95	76	76						
	900	95	96	Pozostała działalność	96	89	89						
	921		97	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	45 112	19 268	8	25 299				537
	921	20	98	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98	21 268	19 268		2 000				
	921	21	99	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	99	23 844	23 844	8	23 299				537
	925		100	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100	510	510						
	925	02	101	Parki krajobrazowe	101	510	510						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 055 747	708 748	1 607	317 714	12 378			15 300	
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	80 184	622	66	69 992				9 504	
		01009	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3	645	181						464	
		01022	Spółki wodne	4	80	80							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	10 978			10 978					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 956		4	2 952					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 002		36	8 966					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	15 916		5	15 911					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	31 168		12	31 156					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	3 940							3 940	
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 100							5 100	
		01095	Pozostała działalność	12	399	361	9	29					
	020	02001	Leśnictwo	13	9	9							
			Gospodarka leśna	14	9	9							
	050	05003	Rybołówstwo i rybactwo	15	1 756		40	1 596				120	
		05011	Państwowa Straż Rybacka	16	1 636		40	1 596					
			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	120							120	
	100	10095	Górnictwo i kopalnictwo	18	562	562							
			Pozostała działalność	19	562	562							
	500	50001	Handel	20	5 700		7	5 693					
			Inspekcja Handlowa	21	5 700		7	5 693					
	600	60003	Transport i łączność	22	38 697	30 429	179	7 939	150				
		60055	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	30 190	30 190							
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	24	8 268		179	7 939	150				
			Pozostała działalność	25	239	239							
	630	63095	Turystyka	26	175	175							
			Pozostała działalność	27	175	175							
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	28	4 456	4 090		366					
		70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29	4 454	4 090		364					
			Pozostała działalność	30	2			2					
	710	71012	Działalność usługowa	31	22 419	16 613	3	3 703	740			1 360	
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	5 227	5 207		20					
		71035	Nadzór budowlany	33	17 057	11 271	3	3 683	740			1 360	
			Cmentarze	34	135	135							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						7	8	9	10	11	12	13	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych	Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
						6	8	9	10	11	12	13	
85/18	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	2 865 281	2 038 871	2 509	693 058	36 974				93 869
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	231 685	9 122	326	139 909	1 914				80 414
		01009	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3	69 948	134							69 814
		01022	Spółki wodne	4	700	700							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	26 292		6	26 292	100				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 840		48	5 734	230				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	18 018		93	17 740	462				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	21 330		131	20 775	1 122				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	70 065			68 812					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 600								6 600
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 000								4 000
		01095	Pozostała działalność	12	8 892	8 288	48	556					
	020	02095	Leśnictwo	13	100	100							
			Pozostała działalność	14	100	100							
	050	05003	Rybolwstwo i rybactwo	15	4 097		130	3 557	260				150
		05011	Państwowa Straż Rybacka	16	3 947		130	3 557	260				
			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	150								150
	100	10095	Górnictwo i kopalnictwo	18	1 187	1 187							
			Pozostała działalność	19	1 187	1 187							
	500	50001	Handel	20	8 009		10	7 899	100				
			Inspekcja Handlowa	21	8 009		10	7 899	100				
	600	60003	Transport i łączność	22	136 850	62 500	242	60 757	13 351				
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	61 207	61 207							
		60055	Przejścia graniczne	24	60 426		100	47 350	12 976				
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	25	13 924		142	13 407	375				
			Pozostała działalność	26	1 293	1 293							
	630	63095	Turystyka	27	78	78							
			Pozostała działalność	28	78	78							
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	29	16 383	13 297		3 086					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30	16 383	13 297		3 086					
	710	71004	Działalność usługowa	31	45 576	37 479	8	6 045	790				1 254
		71012	Plany zagospodarowania przestrzennego	32	19			19					
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33	12 487	12 487							
			Nadzór budowlany	34	32 475	24 397	8	6 026	790				1 254
		71035	Cmentarze	35	595	595							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:									
						7	8	9			10	11	12	13	
								Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych					Wydanki majątkowe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	750	75011 75046 75081 75084 75096	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Komisje egzaminacyjne System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego Pozostała działalność	36 37 38 39 40 41	145 232 134 917 46 9 899 303 67	32 880 32 557 20 9 889 303	147 137 10	107 572 97 657 26 9 889	1 870 1 870				2 763 2 696		
	752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	42 43 44	3 177 197 2 980	3 074 134 2 940	2 2	101 63 38					67		
	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 46 47 48 49	286 243 27 304 255 741 160 3 038	251 203 285 250 241 160 802	285 285	18 779 17 519	15 976 9 500 5 500						
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	50 51	6 227 6 227	6 227 6 227									
	758	75814 75818 75860	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	52 53 54 55	18 731 5 179 13 102 450	5 179 5 179		13 102					450 450		
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	56 57 58 59	25 345 18 711 5 276 1 358	5 276	826 14	19 088 18 542	155 155						
	851	85132 85133 85141 85146 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Działalność dyspozytorni medycznych Staże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	60 61 62 63 64 65 66	298 203 245 207 6 413 300 14 955 30 482 846	26 349	470 284 10	263 680 237 769 6 303	2 208 1 720 100 300				5 496 5 434		
	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	67 68 69 70 71	374 617 51 691 107 437 4 040 6 895	374 617 51 691 107 437 4 040 6 895							62		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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	10		11	12
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		3													
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	47 116	47 116									
		85216	Zasiłki stałe	73	83 324	83 324									
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74	23 591	23 591									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	17 373	17 373									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76	27 454	27 454									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	77	116	116									
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78	3 500	3 500									
		85295	Pozostała działalność	79	2 080	2 080									
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80	37 095	20 216	3	16 876							
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81	37 021	20 142	3	16 876							
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	82	1	1									
		85395	Pozostała działalność	83	73	73									
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84	1 735	1 735									
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85	1 735	1 735									
	855		Rodzina	86	1 187 248	1 177 836	6	6 164				3 242			
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87	1 154 740	1 154 740									
		85503	Karta Dużej Rodziny	88	120	120									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	89	2 166	2 166									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90	20 810	20 810									
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	91	6 036	6 036	6	6 030				3 242			
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92	3 376	3 376		134							
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93	17 941	474	39	17 228	200						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94	225	225									
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	95	17 467	17 467	39	17 228	200						
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96	54	54									
		90095	Pozostała działalność	97	195	195									
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98	18 872	9 392	15	9 215	150			100			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99	9 773	9 392		381				100			
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	100	9 099		15	8 834	150						
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	101	650	650									
		92502	Parki krajobrazowe	102	650	650									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								7	8	9			
85/20	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 585 854	994 758	1 424	478 718	20 604			90 350	
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	196 725	5 167	92	108 141	1 626			81 699	
		01009	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3	74 399	1 911						72 488	
		01022	Spółki wodne	4	100	100							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	13 822			13 822					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 681		7	3 574	100				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	13 878		34	13 844					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	16 990		10	16 674	306				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	61 102		28	59 854	1 220				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	1 711							1 711	
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	7 500							7 500	
		01095	Pozostała działalność	12	3 542	3 156	13	373					
	020	02001	Leśnictwo	13	145	145							
			Gospodarka leśna	14	145	145							
	050	05003	Rybolwstwo i rybactwo	15	2 429		61	2 368					
			Państwowa Straż Rybacka	16	2 429		61	2 368					
	500	50001	Handel	17	8 683		15	8 508	160				
			Inspekcja Handlowa	18	8 683		15	8 508	160				
	600	60003	Transport i łączność	19	63 123	21 630	244	37 938	3 311				
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	21 496	21 496							
		60055	Przejścia graniczne	21	29 585		93	26 981	2 511				
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	22	11 908	134	151	10 957	800				
			Pozostała działalność	23	134	134							
	630	63095	Turystyka	24	19	19							
			Pozostała działalność	25	19	19							
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	26	13 606	10 059		3 547					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	13 606	10 059		3 547					
	710	71005	Działalność usługowa	28	25 714	20 003	16	4 411	572			712	
		71012	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	20	20							
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	5 436	5 356			80				
		71035	Nadzór budowlany	31	18 845	13 706	16	4 411				712	
			Cmentarze	32	1 413	921			492				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej	11	
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 34 35 36 37	106 567 99 043 28 7 173 323	22 491 22 163 5 323	43 40 3	78 352 71 159 23 7 170	2 200 2 200			3 481 3 481	
	752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	38 39 40	2 128 618 1 510	1 120 1 120		1 008 618 390					
	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	41 42 43 44 45	180 189 18 202 159 774 460 1 753	151 134 287 150 674 460	287 287	16 694 16 191 503	10 350 9 100 1 250			1 724 1 724	
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	46 47	3 590 3 590	3 590 3 590							
	758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	48 49 50	8 877 487 8 390	487 487		7 390 7 390	1 000 1 000				
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	51 52 53 54	16 549 12 797 3 219 533	3 219 3 219	370 6 364	12 790 12 621 169	170 170				
	851	85132 85133 85146 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Sztaże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	55 56 57 58 59 60	200 459 149 349 3 550 9 796 36 925 839	31 966	253 48 3 5 197	167 530 148 701 3 427 9 791 5 004 607	720 600 120				
	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	61 62 63 64 65	211 818 29 500 35 755 2 637 4 379	211 818 29 500 35 755 2 637 4 379							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						Stroki 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	10		
						7	8	9	10	11	12	13	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	42 195	42 195							
		85216	Zasiłki stałe	67	51 424	51 424							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	17 557	17 557							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	7 443	7 443							
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70	16 513	16 513							
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	3 390	3 390							
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72	200	200							
		85295	Pozostała działalność	73	825	825							
853		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	18 368	10 103	5	8 260					
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	18 368	10 103	5	8 260					
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	76	436	130		306					
			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek i wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	436	130		306					
855		85502	Rodzina	78	503 176	498 372	4	2 744					2 056
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79	486 510	486 510							
		85503	Karta Dużej Rodziny	80	60	60							
		85508	Rodziny zastępcze	81	26	26							
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	82	1 813	1 813							
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83	23	23							
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84	9 940	9 940							
			Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	85	2 690	2 690							
		85515	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86	2 114	58	4	2 686					2 056
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	13 543	226	30	12 937		350			
900		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88	226	226							
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	89	13 317	13 317							
921		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	8 891	2 270	4	5 794		145			678
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	2 348	2 270		78					
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	6 543	4	4	5 716		145			678
925		92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	819	819							
			Parki krajobrazowe	94	819	819							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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	11		12	13
						w tysiącach złotych									
85/22	010	01005 01009 01022	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	2 773 828	2 092 939	2 245	607 165	35 772				35 707		
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	141 238	1 861	16	13 991					23 184		
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	16 058	434	75	5 192					15 624		
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	200	200	18 396	15 889							
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9			35	18 361							
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	61 669		158	61 511							
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	3 705		30	3 705					3 705		
		01095	Pozostała działalność	12	2 192	1 227		935					3 855		
	020	02001	Leśnictwo Gospodarka leśna	13	1 850	1 850									
				14	1 850	1 850									
	050	05003 05011	Rybolwstwo 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	15	2 980		120	2 570					290		
				16	2 690		120	2 570					290		
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	17	290										
				18	8 643		35	8 608							
				19	8 643		35	8 608							
	600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejsia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	20	86 378	61 407	140	23 151	1 680						
				21	61 098	61 098									
				22	15 350										
				23	9 621		140	13 670	1 680						
				24	309	309		9 481							
	630	63095	Turystyka Pozostała działalność	25	230	230									
				26	230	230									
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	26 563	24 881		175	1 507				620		
				28	26 563	24 881		175	1 507				620		
	710	71005 71012 71015 71035	Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Cmentarze	29	44 168	34 760	15	6 653	2 120						
				30	3	3									
				31	8 848	8 848									
				32	34 817	25 409		6 653	2 120						
				33	500	500									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:									
						7	8	9		10	11	12	13		
								Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	750	75011 75018 75081 75084	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie System powiadamiania ratunkowego Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	34 35 36 37 38	171 805 160 745 20 10 725 315	50 291 49 956 20	65 65	111 860 101 135 10 725	60 60	5 421 5 421			4 168 4 168		
	752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	39 40 41	3 844 544 3 300	2 470 2 470		1 314 484 830							
	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	42 43 44 45 46	291 324 17 882 272 778 404 260	248 443 248 039 404	258 258	17 805 17 545 260	24 818 79 24 739						
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	47 48	6 959 6 959	6 959 6 959									
	758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	49 50 51	18 595 7 763 10 832	7 763 7 763		10 832 10 832							
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	52 53 54 55	26 040 19 373 5 427 1 240	5 427 5 427	554 20	20 059 19 353 706				130			
	851	85120 85132 85133 85146 85157 85195	Ochrona zdrowia Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Stacje i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	56 57 58 59 60 61 62	313 954 42 218 375 3 769 16 673 74 088 1 007	68 228 42	712 280 5 427	244 884 218 095 3 764 16 543 6 100 382							
	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	63 64 65 66	403 976 52 382 91 252 2 531	403 976 52 382 91 252 2 531									
				67	13 199	13 199									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						7	8	9	10	11	12	
					w tysiącach złotych							
					6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	21 987	21 987						
		85216	Zasiłki stałe	69	142 353	142 353						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	24 453	24 453						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	29 969	29 969						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	21 441	21 441						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	2 710	2 710						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74	200	200						
		85295	Pozostała działalność	75	1 499	1 499						
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	31 906	16 012		15 894				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	31 906	16 012		15 894				
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	78	2 076	2 076						
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	2 076	2 076						
	855	85502	Rodzina	80	1 163 919	1 151 506		5 262				7 151
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	1 128 495	1 128 495						
		85503	Karta Dużej Rodziny	82	125	125						
		85508	Rodziny zastępcze	83	78	78						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	2 865	2 865						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	213	213						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86	19 730	19 730						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	4 959	4 959						
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88	7 454	7 454						
	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	15 432	1 839	12	13 545		36		
		90007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	259	259						
		90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	446	446						
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	13 593	13 593						
		90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93	1 067	1 067						
			Pozostała działalność	94	67	67						
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	9 904	916	20	8 674				294
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	1 104	828		276				
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	8 800	88	20	8 398				294
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	2 044	2 044						
			Parki krajobrazowe	99	2 044	2 044						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:									
						7	8	9	10	11	12	13	z tego:		
													Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące jednostek budżetowych
6	7	8	9	10	11	12	13	10	11	12	13				
85/24	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	3 793 092	2 825 038	3 454	880 839	41 833			41 928			
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	140 687	4 014	148	108 116	1 000			27 409			
		01009	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3	21 255	1 353						19 902			
		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	11 418			11 418							
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 406		15	5 391							
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	14 808		34	14 774							
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	22 939		10	21 929	1 000						
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	53 847		25	53 822							
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	3 803							3 803			
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	3 704	2 484	64	782				3 704			
		01095	Pozostała działalność	12	3 330										
	020	02095	Leśnictwo	13	177	177									
			Pozostała działalność	14	177	177									
	050	05003	Rybolwstwo i rybactwo	15	2 789	134	130	2 225				310			
		05011	Państwowa Straż Rybacka	16	2 355		130	2 225							
			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	310	134						310			
		05095	Pozostała działalność	18	134										
	100	10095	Górnictwo i kopalnictwo	19	1 233	1 233									
			Pozostała działalność	20	1 233	1 233									
	500	50001	Handel	21	11 459		5	11 454							
			Inspekcja Handlowa	22	11 459		5	11 454							
	600	60003	Transport i łączność	23	51 617	29 134	148	21 485	850						
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	27 738	27 738									
		60055	Przejsia graniczne	25	5 390			4 840	550						
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	26	17 093		148	16 645	300						
			Pozostała działalność	27	1 396	1 396									
	630	63095	Turystyka	28	544	544									
			Pozostała działalność	29	544	544									
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	30	41 853	40 184		1 669							
		70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	41 803	40 134		1 669							
			Pozostała działalność	32	50	50									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	710	71012 71015 71035 71095	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność	33 34 35 36 37	70 648 17 008 46 725 655 6 260	60 058 17 008 36 135 655 6 260	21 21	7 633 7 633	2 106 2 106			830 830	
	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	38 39 40 41 42 43 44	288 819 269 373 112 30 18 993 294 17	71 195 70 891 112 30 18 993 294 17	262 245 10 7	206 679 187 666 30 18 983	5 300 5 300			5 363 5 271 112	
	752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	45 46 47	5 827 117 5 710	4 743 76 4 667	3 3	1 081 41 1 040					
	754	75410 75411 75415 75421 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność	48 49 50 51 52 53	548 111 31 924 514 327 55 1 605 200	488 133 31 924 487 869 55 209	520 520	29 550 27 954	29 908 3 450 26 458				
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	54 55	12 599 12 599	12 599 12 599							
	758	75814 75818 75860	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Euroregiony	56 57 58 59	20 529 4 786 15 028 715	4 786 4 786		14 028 14 028	1 000 1 000			715 715	
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	60 61 62 63	52 050 38 838 10 766 2 446	10 766 10 766	1 197 40 1 157	40 087 38 798					
	851	85132 85133 85144 85146 85152 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego Działalność dyspozytorni medycznych Zapobieganie i zwalczanie AIDS Staże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	64 65 66 67 68 69 70 71	467 555 330 994 5 421 532 30 772 10 97 940 1 886	88 022 261 5 419 531 30 322 10 87 196 826	923 261 2 1 20 639	377 203 329 756 5 419 531 30 322 10 744 421	977 977		430		
	852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	72 73	481 334 74 000	481 334 74 000							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone bieżące jednostek budżetowych	Wydzielone majątkowe	Wydzielone na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85203	Ośrodki wsparcia	74	82 405	82 405						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej	75	4 001	4 001						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76	14 141	14 141						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77	58 830	58 830						
		85216	Zasiłki stałe	78	153 973	153 973						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	79	51 576	51 576						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80	11 971	11 971						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81	26 331	26 331						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	82	635	635						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83	1 400	1 400						
		85295	Pozostała działalność	84	2 071	2 071						
853		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85	56 103	32 092	40	23 971				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86	56 103	32 092	40	23 971				
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	87	1 656	1 656						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88	1 656	1 656						
855		85502	Rodzina	89	1 500 661	1 486 351	2	7 747				6 561
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90	1 458 235	1 458 235						
		85503	Karta Dużej Rodziny	91	185	185						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	92	6 451	6 451						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93	21 480	21 480						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	94	7 394	7 394	2	7 392				6 561
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95	6 916	6 916		355				
900		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96	23 067	3 223	40	19 112	692			
		90014	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97	342	342						
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	98	19 844	19 844	40	19 112	692			
		90095	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99	28	28						
		90095	Pozostała działalność	100	2 853	2 853						
921		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101	11 704	2 600	15	8 799				290
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102	3 079	2 600		479				
		92121	Wolewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	103	8 625	8 625	15	8 320				290
925		92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	104	2 060	2 060						
		92503	Parki krajobrazowe	105	2 010	2 010						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	106	50	50						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						7	8	9	10	11	12	13	
					6	7	8	9	10	11	12	13	
85/26	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 646 292	1 209 896	1 841	401 861	14 623			18 071	
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	2	99 636	450	153	86 893				12 140	
		01009	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3	3 548	279						3 269	
		01022	Spółki wodne	4	54	54							
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe										
			pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	11 135			11 135					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 630		3	4 627					
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	11 272		60	11 212					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	13 024		31	12 993					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	46 337		44	46 293					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	3 446							3 446	
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	5 425							5 425	
		01095	Pozostała działalność	12	765	117	15	633					
	020	02001	Leśnictwo	13	179	179							
			Gospodarka leśna	14	179	179							
	050	05003	Rybolwstwo i rybactwo	15	1 151		61	830				260	
		05011	Państwowa Straż Rybacka	16	891		61	830					
			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	260							260	
	100	10006	Górnictwo i kopalnictwo	18	495	495							
			Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	19	495	495							
	500	50001	Handel	20	6 599		12	6 522	65				
			Inspekcja Handlowa	21	6 599		12	6 522	65				
	600	60003	Transport i łączność	22	41 743	32 219	150	9 329	45				
		60031	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	31 977	31 977							
		60055	Przejścia graniczne	24	4			4					
		60095	Inspekcja Transportu Drogowego	25	9 520		150	9 325	45				
			Pozostała działalność	26	242	242							
	630	63095	Turystyka	27	270	270							
			Pozostała działalność	28	270	270							
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	29	7 398	4 866		2 532				788	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30	7 398	4 866		2 532					
	710	71012	Działalność usługowa	31	24 382	19 551	6	3 817	220				
		71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	6 253	6 190		63					
		71035	Nadzór budowlany	33	17 497	12 761	6	3 722	220			788	
			Ornamentarze	34	600	600							
			Pozostała działalność	35	32	32							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	16 000	16 000									
		85216	Zasiłki stałe	73	82 124	82 124									
		85219	Środki pomocy społecznej	74	14 992	14 992									
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	17 669	17 669									
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76	20 968	20 968									
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	77	70	70									
		85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	78	500	500									
		85295	Pozostała działalność	79	1 042	1 042									
853		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80	28 628	15 462	4	13 162							
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81	28 628	15 462	4	13 162							
854		85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	82	708	708									
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	708	708									
855		85502	Rodzina	84	679 745	673 806		3 693				2 246			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85	657 460	657 460									
		85503	Karta Dużej Rodziny	86	50	50									
		85508	Rodziny zastępcze	87	10	10									
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	88	1 346	1 346									
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89	14 940	14 940									
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	90	3 625	3 625									
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	91	2 314	2 314									
900		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92	9 981	853	12	9 116							
		90007	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93	548	548									
		90014	Zmniejszenie hałasu i wibracji	94	98	98									
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	95	9 128	9 128									
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96	207	207									
921		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	7 911	1 550	11	6 062				288			
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98	1 741	1 550		191							
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	99	6 170		11	5 871				288			
925		92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100	1 553	1 553									
			Parki krajobrazowe	101	1 553	1 553									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
								7	8	9			
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	36 37 38 39 40	118 478 108 422 45 9 818 193	25 844 25 649 2 193	120 120	86 755 76 894 43 9 818	1 963 1 963			3 796 3 796	
	752	75212 75224	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa	41 42 43	2 381 301 2 080	2 093 54 2 039		288 247 41					
	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	44 45 46 47 48	214 918 16 231 197 038 850 799	184 888 184 038 850	322 322	16 708 15 909 799	13 000 13 000				
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	49 50	4 395 4 395	4 395 4 395							
	758	75814 75818	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe	51 52 53	10 657 579 10 078	579 579		10 078 10 078					
	801	80136 80146 80195	Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność	54 55 56 57	18 384 14 127 3 846 411	3 846 3 846	158 15	14 380 14 112 268					
	851	85132 85133 85146 85157 85195	Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Działalność dyspozytorni medycznych Sztaże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność	58 59 60 61 62 63	199 073 170 052 2 638 10 890 14 935 558	12 018	273 144 3 126	186 710 169 908 2 635 10 818 3 051 298	72 72				
	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	64 65 66 67 68	400 655 39 000 138 803 3 308 9 747	400 655 39 000 138 803 3 308							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:									
						7	8	9	10	11	12	13			
						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		
85/30															
			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE												
	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo		3 690 397	2 623 490	3 958	992 232	30 308				40 409		
		01009	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		299 557	963							22 504		
		01022	Spółki wodne		9 386	112		275 582	250				9 274		
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		400	400									
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych		47 205			47 205							
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa		6 783		22	6 711	50						
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii		25 766		80	25 586	100						
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii		37 224		11	37 113	100						
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		157 510		100	157 410					5 000		
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		5 000								8 230		
		01095	Pozostała działalność		8 230	451	45	1 557							
	050		Rybołówstwo i rybactwo		2 053										
		05003	Państwowa Straż Rybacka		5 725		50	5 385	50				240		
		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		5 485		50	5 385	50				240		
	500		Handel		240										
		50001	Inspekcja Handlowa		12 653		20	12 533	100						
	600		Transport i łączność		12 653		20	12 533	100						
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		76 774	56 133	140	18 827	1 674						
		60031	Przejęcia graniczne		55 742	55 742									
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego		5 996			4 432	1 564						
		60095	Pozostała działalność		14 645	391	140	14 395	110						
	630		Turystyka		207										
		63095	Pozostała działalność		207	207									
	700		Gospodarka mieszkaniowa		207										
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		42 659	28 553		14 106							
	710		Działalność usługowa		42 659	28 553		14 106							
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		66 506	57 696		6 020	2 009				781		
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		29			29							
		71015	Nadzór budowlany		14 651	14 642		9							
		71035	Cmentarze		47 026	38 254		5 982					781		
					4 800	4 800									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750	75011	Administracja publiczna	32	241 499	74 076	702	158 742	4 000			3 979	
		75018	Urzędy wojewódzkie	33	224 562	73 720	702	142 161	4 000			3 979	
		75046	Urzędy marszałkowskie	34	163	163							
		75081	Komisje egzaminacyjne	35	80			80					
		75084	System powiadamiania ratunkowego	36	16 501	193		16 501					
			Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	193								
	752	75212	Obrona narodowa	38	5 351	4 721		630					
		75224	Pozostałe wydatki obronne	39	381	171		210					
			Kwalifikacja wojskowa	40	4 970	4 550		420					
	754	75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	405 349	359 635	395	24 819	20 500				
		75411	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	24 645		395	23 750	500				
		75415	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	379 547	359 547			20 000				
		75421	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	88	88							
			Zarządzanie kryzysowe	45	1 069			1 069					
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości	46	10 045	10 035		10					
			Nieodpłatna pomoc prawna	47	10 045	10 035		10					
	758	75818	Różne rozliczenia	48	12 989			12 989					
			Rezerwy ogólne i celowe	49	12 989			12 989					
	801	80136	Oświata i wychowanie	50	42 135	9 544	792	31 649	150				
		80146	Kuratoria oświaty	51	30 591	9 544	23	30 418	150				
		80195	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	9 544								
			Pozostała działalność	53	2 000		769	1 231					
	851	85132	Ochrona zdrowia	54	431 437	62 602	1 002	366 478	1 355				
		85133	Inspekcja Sanitarna	55	328 849		400	328 294	155				
		85141	Inspekcja Farmaceutyczna	56	6 969		5	6 864	100				
		85146	Ratownictwo medyczne	57	272			272					
		85147	Działalność dyspozytorni medycznych	58	21 514			20 414	1 100				
		85152	Centra zdrowia publicznego	59	22	22							
		85157	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	60	45	45							
		85195	Staże i specjalizacje medyczne	61	71 591	61 631	597	9 960					
			Pozostała działalność	62	2 175	904		674					
	852	85202	Pomoc społeczna	63	426 809	426 809							
		85203	Domy pomocy społecznej	64	62 006	62 006							
		85205	Ośrodki wsparcia	65	106 580	106 580							
		85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	66	3 896	3 896							
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	10 511	10 511							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						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	Środki własne Unii Europejskiej	
					6	7	8	9	10	11	12	13
	1	2	4	5								
		3										
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	45 085	45 085						
		85216	Zasiłki stałe	69	118 423	118 423						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	70	25 049	25 049						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71	27 479	27 479						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72	20 748	20 748						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	73	1 696	1 696						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74	2 500	2 500						
		85295	Pozostała działalność	75	2 836	2 836						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	43 801	25 415	501	17 885				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	43 286	25 400	1	17 885				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	78	15	15						
		85395	Pozostała działalność	79	500	500						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 504	2 504						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 504	2 504						
	855		Rodzina	82	1 521 004	1 501 535		7 053				12 416
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	1 468 320	1 468 320						
		85503	Karta Dużej Rodziny	84	165	165						
		85508	Rodziny zastępcze	85	53	53						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	5 407	5 407						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	50	50						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	27 540	27 540						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	6 726	6 726						
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90	12 743	12 743						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	26 253	428	40	25 635	150			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92	416	416						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	93	12	12						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	25 625	25 625	40	25 635	150			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	15 836	1 330	58	13 889	70			489
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	1 590	1 330		260				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	14 246	14 246	58	13 629	70			489
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	1 304	1 304						
		92502	Parki krajobrazowe	99	1 304	1 304						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki w tysiącach złotych			Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
								7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 940 563	1 387 093	1 622	513 037	20 584			18 227	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	130 921	2 336	143	119 092	450			8 900	
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3	39	39							
		01009	Spółki wodne	4	370	370							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	15 897			15 897					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	6 562		5	6 407	150				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	15 047		25	14 722	300				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	21 721		30	21 691					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	58 868		68	58 800					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 900							4 900	
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11	4 000							4 000	
		01095	Pozostała działalność	12	3 517	1 927	15	1 575					
	050		Rybołówstwo i rybactwo	13	3 043		20	2 561	180			282	
		05003	Państwowa Straż Rybacka	14	2 761		20	2 561	180				
		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	15	282							282	
	500		Handel	16	7 888		8	7 880					
		50001	Inspekcja Handlowa	17	7 888		8	7 880					
	600		Transport i łączność	18	73 021	60 017	75	12 688	241				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	59 850	59 850							
		60031	Przejęcia graniczne	20	4 737			4 737					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	8 267		75	7 951	241				
		60095	Pozostała działalność	22	167	167							
	630		Turystyka	23	119	119							
		63095	Pozostała działalność	24	119	119							
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	8 667	7 587	5	1 080	1 805			1 277	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	8 667	7 587	5	1 080	1 805				
	710		Działalność usługowa	27	37 532	29 622	2	8 868	300			1 277	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	9 196	20 097	3	4 797	1 505				
		71015	Nadzór budowlany	29	27 679	20 097	3	4 797	1 505				
		71035	Cmentarze	30	657	657							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:						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	Środki własne Unii Europejskiej		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65	38 671	38 671								
		85216	Zasłki stałe	66	82 847	82 847								
		85219	Ósrodki pomocy społecznej	67	29 159	29 159								
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	5 233	5 233								
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69	22 267	22 267								
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	70	300	300								
		85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	71	200	200								
		85296	Pozostała działalność	72	1 093	1 054		39						
	853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73	23 259	12 870	2	10 387						
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74	23 259	12 870	2	10 387						
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	75	2 057	2 057								
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	2 057	2 057								
	855	85502	Rodzina	77	641 517	634 299		4 243					2 975	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78	614 328	614 328								
		85503	Karta Dużej Rodziny	79	60	60								
		85508	Rodziny zastępcze	80	100	100								
		85509	Działalność ósrodków adopcyjnych	81	5 281	5 281								
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasłki dla opiekunów	82	14 530	14 530								
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	83	4 171	4 171			4 171					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84	3 047	3 047			72				2 975	
	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85	13 360	232	16	12 962	150					
		90014	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86	226	226								
		90026	Inspekcja Ochrony Środowiska	87	13 123	13 123	16	12 957	150					
		90096	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88	6	6								
			Pozostała działalność	89	5	5								
	921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90	7 775	685	15	6 679	60				336	
		92121	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91	1 044	685		314					45	
			Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92	6 731	6 731	15	6 365	60				291	
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93	1 210	1 200	10							
		92596	Parki krajobrazowe	94	1 200	1 200								
			Pozostała działalność	95	10	10								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące			Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
								na rzecz osób fizycznych	jednostek budżetowych	w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOLAWCZE OGÓLEM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	200 996 200 996 200 996		175 175 175	198 207 198 207 198 207	2 614 2 614 2 614						
86/01			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	22 160 22 160 22 160		22 22 22	21 918 21 918 21 918	220 220 220						
86/03	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 020 2 020 2 020		2 2 2	2 018 2 018 2 018							
86/05	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 717 3 717 3 717		3 3 3	3 714 3 714 3 714							
86/07	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 937 3 937 3 937		1 1 1	3 841 3 841 3 841	95 95 95						
86/09	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 839 4 839 4 839		3 3 3	4 836 4 836 4 836							
86/11	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOLAWCZE W CHEŁMIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 108 2 108 2 108		1 1 1	2 107 2 107 2 107							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 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	
								7	8	9					10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/13	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 186 2 186 2 186		3 3 3	1 988 1 988 1 988	195 195 195						
86/15	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 725 3 725 3 725		2 2 2	3 673 3 673 3 673	50 50 50						
86/17	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 650 2 650 2 650		3 3 3	2 622 2 622 2 622	25 25 25						
86/19	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	6 103 6 103 6 103		5 5 5	6 068 6 068 6 068	30 30 30						
86/21	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 082 3 082 3 082		3 3 3	3 039 3 039 3 039	40 40 40						
86/23	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIĘJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 131 3 131 3 131		7 7 7	2 894 2 894 2 894	230 230 230						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/25	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 800 2 800 2 800		2 2 2	2 798 2 798 2 798							
86/27	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	11 332 11 332 11 332		10 10 10	11 258 11 258 11 258	64 64 64						
86/29	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	5 611 5 611 5 611		7 7 7	5 579 5 579 5 579	25 25 25						
86/31	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 292 2 292 2 292		1 1 1	2 291 2 291 2 291							
86/33	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 043 3 043 3 043		3 3 3	3 040 3 040 3 040							
86/35	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	10 115 10 115 10 115		10 10 10	10 015 10 015 10 015	90 90 90						
86/37	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 513 2 513 2 513		3 3 3	2 430 2 430 2 430	80 80 80						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki bieżące w tysiącach złotych			Wydanki majątkowe	Wydanki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
								8	9	10					11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/39	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 459 2 459 2 459			2 448 2 448 2 448	11 11 11						
86/41	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 206 2 206 2 206		10 10 10	2 196 2 196 2 196							
86/43	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	5 465 5 465 5 465		3 3 3	5 432 5 432 5 432	30 30 30						
86/45	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁÓDŹY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 720 1 720 1 720		1 1 1	1 659 1 659 1 659	60 60 60						
86/47	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁÓDZI Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	7 508 7 508 7 508		30 30 30	7 308 7 308 7 308	170 170 170						
86/49	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 953 2 953 2 953			2 893 2 893 2 893	60 60 60						
86/51	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	6 002 6 002 6 002			5 952 5 952 5 952	50 50 50						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:							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	Środki własne Unii Europejskiej	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/53	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 078 4 078 4 078		1 1 1	4 032 4 032 4 032	45 45 45						
86/55	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 012 2 012 2 012			2 012 2 012 2 012							
86/57	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 472 2 472 2 472		2 2 2	2 300 2 300 2 300	170 170 170						
86/59	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 303 3 303 3 303		2 2 2	3 258 3 258 3 258	43 43 43						
86/61	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 357 2 357 2 357		2 2 2	2 330 2 330 2 330	25 25 25						
86/63	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	7 156 7 156 7 156		3 3 3	7 123 7 123 7 123	30 30 30						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe			Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
									7	8	9				10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/65	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 590 2 590 2 590			2 560 2 560 2 560	30 30 30						
86/67	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 375 3 375 3 375		7 7 7	3 328 3 328 3 328	40 40 40						
86/69	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 896 3 896 3 896		1 1 1	3 745 3 745 3 745	150 150 150						
86/71	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 136 3 136 3 136		3 3 3	3 103 3 103 3 103	30 30 30						
86/73	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 362 2 362 2 362		5 5 5	2 357 2 357 2 357							
86/75	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 794 1 794 1 794		2 2 2	1 792 1 792 1 792							
86/77	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 852 2 852 2 852		1 1 1	2 807 2 807 2 807	44 44 44						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki bieżące jednostek budżetowych	Wydávki majątkowe	Wydávki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	w tysiącach złotych		
													7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
86/79	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 962 1 962 1 962			1 962 1 962 1 962							
86/81	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	5 024 5 024 5 024		3 3 3	4 976 4 976 4 976	45 45 45						
86/83	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBREGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 413 2 413 2 413		4 4 4	2 379 2 379 2 379	30 30 30						
86/85	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 058 3 058 3 058			3 058 3 058 3 058							
86/87	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 064 4 064 4 064			3 994 3 994 3 994	70 70 70						
86/89	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 031 3 031 3 031		2 2 2	2 999 2 999 2 999	30 30 30						
86/91	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 384 2 384 2 384			2 214 2 214 2 214	170 170 170						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2025 r.	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatków bieżących jednostek budżetowych			Wydatków majątkowych	Wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
								8	9	10					11
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 2 3	5 373 5 373 5 373			5 286 5 286 5 286	87 87 87						
86/95	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 021 2 021 2 021		1 1 1	1 990 1 990 1 990	30 30 30						
86/97	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 606 4 606 4 606		1 1 1	4 585 4 585 4 585	20 20 20						
88	752	75205	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	1 2 3	5 459 404 147 335 147 335		750 107 108 108	4 481 512 145 961 145 961	227 785 1 266 1 266						
753	75302		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4 5	744 808 744 808		744 808 744 808								
755	75505		Wymiar sprawiedliwości Jednostki powszechne prokuratury	6 7	4 567 261 4 567 261		5 191 5 191	4 335 551 4 335 551	226 519 226 519						
89	750	75004	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNIH PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15	1 2 3	19 593 19 593 19 593		268 268 268	17 745 17 745 17 745	1 580 1 580 1 580						
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	1 2 3	11 819 11 819 11 819	11 819 11 819 11 819									

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2025 R.

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 431 786
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	858 562
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	901 814
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	490 529
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 425 513
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	1 413 763
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	987 003
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	416 581
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	1 026 897
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	535 754
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	875 599
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 421 034
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	530 641
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	694 840
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 247 502
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	795 786
Ogółem: Programy Regionalne 2021 – 2027	16 053 604

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 092 134
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	2 305 764
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	9 797 394
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 002 157
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 788 526
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 309 408
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	205 493
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	244 356
Perspektywa finansowa UE 2021-2027	34 798 836
Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	17 224
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	8 821
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	42 964
EFTA	69 009
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	52 175 622
KPO - część grantowa	52 175 622
Wspólna polityka rolna	22 846 406
WPR	22 846 406
Ogółem Programy	109 889 873

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2025 R.

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	w tys. zł	
				Razem część	
15/11	755 Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	18 759		18 759
16	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	31 770		31 770
17	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	20 819		20 819
18	710 Działalność usługowa	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	22 045		22 045
19	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	100 262		112 589
		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	12 327		
20	150 Przetwórstwo przemysłowe	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	12 563		76 564
		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	15 576		
		Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	26 166		
21	600 Transport i łączność	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	18 419		260 531
		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	3 840		
22	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	244 347		789
		Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	16 164		
	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	20		
	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	789		

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	
24	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	11 500	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	49 870	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	946	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	183 963	247 860
27	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	4	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	775	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	802	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 015 840	1 045 981
28	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	30 141	
			Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	666 622	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	361 769	1 032 968
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	2 534	
30	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 043	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 896	301 331
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	299 435	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 080	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	193 626	
		Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	47 043	
		Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	32 769	
		Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	45 202	
		Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	10 502	
		Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	61 933	
		Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	39 235	
		Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	44 105	
31	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 015	819 691
		Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	52 950	
		Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	40 360	
		Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	27 814	
		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	58 592	
		Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	36 800	
		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	41 320	
		Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	31 166	
		Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	29 179	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	
32	010	Rolnictwo i leśnictwo	2 193	29 132	
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			
	750	Administracja publiczna	12 594		
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027		2 010
			Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027		134
			Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027		758
			Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027		2 311
			Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027		3 280
			Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027		582
			Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027		902
			Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027		900
			Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027		984
			Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027		1 173
		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	751		
		Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	560		
33	010	Rolnictwo i leśnictwo	16 723 914	16 723 914	
		Wspólna polityka rolna			

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część		
34	150	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	1 537 319	18 394 735		
		Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 010 841			
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	266 057			
	500	Handel	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027		8 633	
		730	Szkolnictwo wyższe i nauka		Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	24 216
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027		15 111	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		125	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		129	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II		13 190	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027		100 312	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		14 884	
	758	Różne rozliczenia	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		3 086	
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II			3 995			
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027			1 378 571			
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027			814 951			
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027			829 204			
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027			478 024			
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027			1 343 053			
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027			1 368 161			

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
34	758 Różne rozliczenia	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	937 966	28 050
		Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	388 800	
		Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	968 191	
		Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	492 191	
		Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	844 200	
		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 349 838	
		Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	475 800	
		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	649 927	
		Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 192 972	
		Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	762 797	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	111 775	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 416	
		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	864	
	750 Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	43	
37	755 Wymiar sprawiedliwości	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	48	
		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 168	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	24 826	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	543	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	558	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część			
39	600 Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	135 292	5 308 511			
		Instrument "Łącząc Europę"	151 652				
		Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	435 691				
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 558 891				
		Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	21 862				
		Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	5 123				
		41	752 Obrona narodowa		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8	39 527
					Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	183	
					Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	665	
					Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	30	
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	256						
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	32 158						
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 Oświata i wychowanie			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 638	3 995	
				Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	531		
				Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	63		
				Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	3 995		

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
42	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 172	178 936
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	152 610	
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	2 026		
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	511		
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	1 530		
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	559		
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	16 654		
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	430		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	444		
	44	010 Rolnictwo i leśnictwo	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	
750 Administracja publiczna		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	251 974	
46	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	917	833 641
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	41 104	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	118	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	132	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
46	851 Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	348 457	
		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	78 774	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	360 679	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	76	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	3 384	
		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	483 000	
51	150 Przetwórstwo przemysłowe	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	32 341	3 613 569
	750 Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	49	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	51	
58	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 003 763	8 485
		Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	93 150	
		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	847	
		Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	181	
		Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	187	
		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 850	
61	720 Informatyka	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	102	721
	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	4 867	
		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 666	
	750 Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	721	721

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich		Razem część		
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	115 097	117 098		
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	2 001			
63	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	19 223	19 223		
66	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 383	3 383		
69	600	Transport i łączność	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	577	577		
71	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	16 461	18 387		
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 926			
83	758	Różne rozliczenia	poz. 97 Finansowanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - część grantowa	52 175 622	87 796 465		
			poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	35 556 620			
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	64 223			
85/02	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	252	45 924		
			750	Administracja publiczna		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	286
						851	Ochrona zdrowia
85/04	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	42 681	32 665		
			855	Rodzina		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	180
						855	Rodzina

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/06	050	Rybołówstwo i rybactwo	129	56 280
	750	Administracja publiczna	13 280	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166	
	851	Ochrona zdrowia	4 658	
85/08	855	Rodzina	21 420	5 922
	750	Administracja publiczna	78	
	855	Rodzina	16 549	
	750	Administracja publiczna	351	
85/10	855	Rodzina	5 399	16 220
	750	Administracja publiczna	162	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124	
	851	Ochrona zdrowia	999	
85/12	855	Rodzina	14 935	38 612
	750	Administracja publiczna	202	
	851	Ochrona zdrowia	236	
	855	Rodzina	38 174	
85/14	750	Administracja publiczna	175	47 616
	855	Rodzina	47 441	

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/16	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	171
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 004
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	4 918
85/18	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	186
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	245
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	15 304
85/20	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	241
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	184
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	9 711
85/22	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	168
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	33 754
	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	56
85/24	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	194
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 691
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	30 972
85/26	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	157
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 209
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 610

Część	Dział	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
85/28	050	Rybołówstwo i rybactwo	154	11 183
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	
85/30	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	58 792
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	163
85/32	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 188
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 042
RAZEM			137 874 999	137 874 999

Załącznik nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2024 r.					Plan na 2025 r.		
		Saldo		Przychody	Rozchody		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych							
		3	4	5	6	7	8		
1	2	194 520 922	840 750 891	646 229 969	316 755 126	1 042 561 534	725 806 408		
I. Przychody i rozchody budżetu państwa *	1								
Przychody i rozchody krajowe	2	194 466 815	657 989 460	463 522 645	197 938 181	762 442 048	564 503 867		
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	156 008 440	323 830 814	167 822 374	246 205 026	380 994 897	134 789 871		
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	113 895 342	241 453 199	127 557 857	208 995 013	307 130 594	98 135 581		
a) bony skarbowe *	5				45 733 658	45 733 658			
b) obligacje rynkowe	6	113 895 342	241 453 199	127 557 857	163 261 355	261 396 936	98 135 581		
- o zmiennym oprocentowaniu	7	18 649 589	58 281 332	39 631 743	48 612 583	67 343 411	18 730 828		
- o stałym oprocentowaniu	8	79 339 612	167 265 726	87 926 114	102 823 284	182 228 037	79 404 753		
- indeksowane	9	15 906 141	15 906 141		11 825 488	11 825 488			
1.2 Obligacje oszczędnościowe *	10	42 113 098	82 377 615	40 264 517	37 210 013	73 864 303	36 654 290		
2. Pożyczki udzielone	11	-18 235 931	81 069	18 317 000	-58 824 258	1 542 001	60 366 259		
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12		330 000	330 000	15 236	128 236	113 000		
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *	13	12 182 000	105 234 737	93 052 737	10 516 000	115 750 737	105 234 737		
5. Pozostałe przychody i rozchody *	14	442 757	170 443 291	170 000 534	26 177	250 026 177	250 000 000		
6. Środki na rachunkach budżetowych	15	44 069 549	58 069 549	14 000 000		14 000 000	14 000 000		

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2024 r.				Plan na 2025 r.			
		Przychody		Rozchody		Przychody		Rozchody	
		Saldo	4	5	6	7	8		
1	2	w tysiącach złotych							
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16	54 107	182 761 431	182 707 324	118 816 945	280 119 486	161 302 541		
1. Obligacje skarbowe	17	28 465 348	59 234 220	30 768 872	42 908 998	66 312 707	23 403 709		
2. Kredyty otrzymane	18	-939 222	3 170 332	4 109 554	-2 887 673	2 756 325	5 643 998		
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	-185 538	2 102 982	2 288 520	-1 440 230	2 145 000	3 585 230		
b) Bank Światowy	20	-1 535 705	208 755	1 744 460	-1 373 567	611 325	1 984 892		
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	782 021	858 595	76 574	-73 876		73 876		
3. Pożyczka z Unii Europejskiej z tytułu Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF)	22	38 357 775	38 357 775		25 263 481	25 263 481			
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23	-13 423 954	61 912 478	75 336 432	632 155	110 522 028	109 889 873		
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24	-380 506	86 626	467 132	-1 161 356	91 539	1 252 895		
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25	-1 670 127		1 670 127	-1 112 066		1 112 066		
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	-50 355 207		50 355 207	55 173 406	55 173 406			

* 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.	Przychody		Rozchody		Przychody		Rozchody	
	Saldo	Przychody	Saldo	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody	
1	194 520 922	19 253 842 522	316 755 126	19 059 321 600	20 222 882 075	19 906 126 949	19 906 126 949	
5			45 733 658		70 265 105	24 531 447	24 531 447	
10	42 113 098	83 827 323	37 210 013	41 714 225	74 764 303	37 554 290	37 554 290	
13	12 182 000	18 401 033 601	10 516 000	18 388 851 601	19 063 723 550	19 053 207 550	19 053 207 550	
14	442 757	170 943 291	26 177	170 500 534	250 526 177	250 500 000	250 500 000	
27	-50 355 207	115 343 059	55 173 406	165 698 266	261 589 687	206 416 281	206 416 281	

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2024 r.		Plan na 2025 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	1	215 606 683	366 663 238	
1. Deficyt budżetu państwa	2	184 000 000	288 770 000	
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	10 520 922	27 985 126	
3. Kredyty i pożyczki udzielone	4	18 616 437	59 985 614	
3.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	5	18 235 931	58 824 258	
3.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	6	380 506	1 161 356	
4. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7		-15 236	
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	8	1 670 127	1 112 066	
6. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	9	-12 182 000	-10 516 000	
7. Zarządzanie środkami europejskimi	10	13 423 954	-632 155	
8. Pozostałe przychody i rozchody	11	-442 757	-26 177	
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	12	215 606 683	366 663 238	
1. Finansowanie krajowe	13	200 077 989	246 205 026	
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	14	156 008 440	246 205 026	
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	15	44 069 549		
2. Finansowanie zagraniczne	16	15 528 694	120 458 212	
2.1 Obligacje skarbowe	17	28 465 348	42 908 998	
2.2 Kredyty otrzymane	18	-939 222	-2 887 673	
2.3 Pożyczka z Unii Europejskiej z tytułu Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF)	19	38 357 775	25 263 481	
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	20	-50 355 207	55 173 406	

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2025 R.

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/} z tego:			
			OGÓLEM	Wynagrodzenia w tysiącach złotych	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	6
1	2	3				
OGÓLEM			76 032 943	70 772 048	5 260 895	
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	162 821	150 918	11 903	
		Administracja publiczna	162 821	150 918	11 903	
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 211	27 055	2 156	
		Administracja publiczna	29 211	27 055	2 156	
18	710	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE	95 810	88 891	6 919	
		ORAZ MIESZKALNICTWO				
	710	Działalność usługowa	54 844	50 958	3 886	
	750	Administracja publiczna	40 966	37 933	3 033	
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	10 431 724	9 706 078	725 646	
		Administracja publiczna	10 431 724	9 706 078	725 646	
20	750	GOSPODARKA	146 144	135 662	10 482	
		Administracja publiczna	146 144	135 662	10 482	
21	600	GOSPODARKA MORSKA	252 889	234 516	18 373	
		Transport i łączność	215 850	200 230	15 620	
	750	Administracja publiczna	25 907	23 993	1 914	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 245	2 077	168	
	801	Oświata i wychowanie	7 527	6 960	567	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 360	1 256	104	
22	750	GOSPODARKA WODNA	15 659	14 506	1 153	
		Administracja publiczna	15 659	14 506	1 153	
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	39 039	36 677	2 362	
		Administracja publiczna	39 039	36 677	2 362	
24	750	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 637 584	1 512 640	124 944	
		Administracja publiczna	1 08 522	100 534	7 988	
	801	Oświata i wychowanie	1 304 877	1 204 619	100 258	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 584	48 625	3 959	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 601	158 862	12 739	
25	750	KULTURA FIZYCZNA	33 769	31 298	2 471	
		Administracja publiczna	33 769	31 298	2 471	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}				
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	z tego:	
						w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6		
26	750	ŁĄCZNOŚĆ	2 103	1 946	157		
27	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 103	1 946	157		
28	750	INFORMATYZACJA	145 654	136 064	9 590		
29	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 654	136 064	9 590		
30	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	86 202	80 448	5 754		
31	750	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 983	4 610	373		
32	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 219	75 838	5 381		
33	750	OBRONA NARODOWA	22 935 634	21 406 302	1 529 332		
34	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 697	312 325	24 372		
35	750	Obrona narodowa	22 568 376	21 065 631	1 502 745		
36	750	Wymiar sprawiedliwości	30 561	28 346	2 215		
37	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE	224 327	211 255	13 072		
38	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 094	55 899	4 195		
39	750	Oświata i wychowanie	164 233	155 356	8 877		
40	750	PRACA	386 823	361 002	25 821		
41	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 451	55 242	4 209		
42	750	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 752	303 336	21 416		
43	750	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620	2 424	196		
44	750	ROLNICTWO	736 378	682 254	54 124		
45	750	Rolnictwo i łowiectwo	171 512	158 919	12 593		
46	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 642	101 374	8 268		
47	750	Oświata i wychowanie	392 635	363 766	28 869		
48	750	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 589	58 195	4 394		
49	750	ROZWÓJ WSI	18 066	16 731	1 335		
50	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 066	16 731	1 335		
51	750	ROZWÓJ REGIONALNY	274 253	253 824	20 429		
52	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	274 253	253 824	20 429		
53	750	RYNKI ROLNE	46 208	42 801	3 407		
54	750	Rolnictwo i łowiectwo	36 308	33 625	2 683		
55	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 900	9 176	724		

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	3 844 346	3 567 041	277 305	
750		Administracja publiczna	139 247	129 326	9 921	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 540 606	3 285 542	255 064	
801		Oświata i wychowanie	164 493	152 173	12 320	
39		TRANSPORT	989 281	915 640	73 641	
600		Transport i łączność	837 286	774 830	62 456	
750		Administracja publiczna	147 234	136 406	10 828	
801		Oświata i wychowanie	4 761	4 404	357	
40		TURYSTYKA	5 648	5 243	405	
750		Administracja publiczna	5 648	5 243	405	
41		ŚRODOWISKO	291 729	270 977	20 752	
020		Leśnictwo	1 167	1 080	87	
750		Administracja publiczna	46 609	43 169	3 440	
801		Oświata i wychowanie	47 752	44 003	3 749	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 522	18 879	1 643	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 552	162 787	11 765	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 127	1 059	68	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	17 520 515	16 271 413	1 249 102	
750		Administracja publiczna	183 415	170 020	13 395	
753		Obowiązkiowe ubezpieczenia społeczne	35 217	32 580	2 637	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 301 883	16 068 813	1 233 070	
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	5 161	4 792	369	
750		Administracja publiczna	5 161	4 792	369	
44		ZABEZPIECZENIE SPOLECZNE	66 556	62 001	4 555	
750		Administracja publiczna	66 556	62 001	4 555	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	531 133	493 571	37 562	
750		Administracja publiczna	531 133	493 571	37 562	
46		ZDROWIE	659 873	611 580	48 293	
750		Administracja publiczna	157 321	145 860	11 461	
851		Ochrona zdrowia	502 552	465 720	36 832	

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}				
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	z tego:	
						w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6		
47	750	ENERGIA Administracja publiczna	19 285	17 357	1 928		
48	750	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI Administracja publiczna	24 389	23 185	1 204		
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna	34 626	32 353	2 273		
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna	58 017	53 716	4 301		
51	750	KLIMAT Administracja publiczna	256 670	237 970	18 700		
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna	104 882	97 199	7 683		
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	21 525	19 945	1 580		
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	62 724	58 203	4 521		
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 758	233 822	18 936		
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 194	606 921	48 273		
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna	561 648	520 422	41 226		
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 161	203 460	15 701		
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	68 409	63 740	4 669		
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	73 368	68 068	5 300		

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
62	050 750	RYBOLÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	27 520 11 357 16 163	25 417 10 446 14 971	2 103 911 1 192	
63	750	RODZINA Administracja publiczna	15 626 15 626	14 599 14 599	1 027 1 027	
64	730 750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Szkolnictwo wyższe i nauka Administracja publiczna	171 429 632 170 797	158 671 632 158 039	12 758 12 758	
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna	25 252 25 252	23 602 23 602	1 650 1 650	
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	23 268 23 268	22 039 22 039	1 229 1 229	
68	150 750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna	32 877 13 782 19 095	30 547 12 839 17 708	2 330 943 1 387	
69	600 750 801	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Administracja publiczna Oświata i wychowanie	20 671 10 639 5 165 4 867	19 156 9 854 4 802 4 500	1 515 785 363 367	
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	45 886 45 886	42 623 42 623	3 263 3 263	
74	750	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	61 182 61 182	56 979 56 979	4 203 4 203	
75	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI Administracja publiczna	35 530 35 530	33 018 33 018	2 512 2 512	
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	86 689 86 689	80 406 80 406	6 283 6 283	
80	750	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Administracja publiczna	140 310 140 310	129 943 129 943	10 367 10 367	

1. OGÓŁEM

1	2	3	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			z tego:		
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
			4	5	6
83		REZERWY CELOWE	980 765	980 765	
	758	Różne rozliczenia	797 637	797 637	
	851	Ochrona zdrowia	183 128	183 128	

1. OGÓŁEM

1	2	3	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		6
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
			w tysiącach złotych			
			4	5	6	
85		WOJEWÓDZTWA	6 957 565	6 447 252	510 313	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 146 713	1 061 020	85 693	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	32 260	29 936	2 324	
	500	Handel	112 890	104 464	8 426	
	600	Transport i łączność	190 494	176 497	13 997	
	710	Działalność usługowa	79 462	73 588	5 874	
	750	Administracja publiczna	1 461 359	1 353 833	107 526	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 621	193 331	14 290	
	758	Różne rozliczenia	31 907	31 907		
	801	Oświata i wychowanie	256 982	238 614	18 368	
	851	Ochrona zdrowia	3 003 793	2 780 935	222 858	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 182	50 569	2 613	
	855	Rodzina	72 677	67 224	5 453	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 740	182 018	14 722	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 485	103 316	8 169	

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓLEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	526 046	487 231	38 815	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	77 015	71 247	5 768	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 926	1 784	142	
	500	Handel	8 087	7 482	605	
	600	Transport i łączność	8 701	8 056	645	
	710	Działalność usługowa	5 093	4 714	379	
	750	Administracja publiczna	105 890	98 145	7 745	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 910	12 956	954	
	758	Różne rozliczenia	3 240	3 240		
	801	Oświata i wychowanie	17 142	15 858	1 284	
	851	Ochrona zdrowia	248 031	229 441	18 590	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 660	3 451	209	
	855	Rodzina	5 893	5 450	443	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 571	14 405	1 166	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 887	11 002	885	
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	376 662	348 807	27 855	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	70 477	65 208	5 269	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 735	1 613	122	
	500	Handel	5 567	5 150	417	
	600	Transport i łączność	7 953	7 385	568	
	710	Działalność usługowa	3 945	3 655	290	
	750	Administracja publiczna	70 066	64 872	5 194	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 984	10 234	750	
	758	Różne rozliczenia	1 105	1 105		
	801	Oświata i wychowanie	13 084	12 104	980	
	851	Ochrona zdrowia	166 085	153 661	12 424	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 879	2 720	159	
	855	Rodzina	4 160	3 851	309	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 470	10 611	859	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 152	6 638	514	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5	6
			w tysiącach złotych		
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	449 358	416 314	33 044
	010	Rolnictwo i łowiectwo	85 065	78 707	6 358
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 763	1 634	129
	500	Handel	7 567	7 001	566
	600	Transport i łączność	28 601	26 473	2 128
	710	Działalność usługowa	4 830	4 470	360
	750	Administracja publiczna	89 358	82 885	6 473
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 742	10 971	771
	758	Różne rozliczenia	2 114	2 114	
	801	Oświata i wychowanie	15 403	14 249	1 154
	851	Ochrona zdrowia	176 337	163 151	13 186
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 691	2 544	147
	855	Rodzina	3 870	3 579	291
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 321	11 398	923
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 696	7 138	558
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	250 148	231 855	18 293
	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 794	37 745	3 049
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 160	1 079	81
	500	Handel	5 096	4 742	354
	600	Transport i łączność	7 665	7 097	568
	710	Działalność usługowa	2 695	2 496	199
	750	Administracja publiczna	55 765	51 746	4 019
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 478	9 770	708
	758	Różne rozliczenia	759	759	
	801	Oświata i wychowanie	7 007	6 482	525
	851	Ochrona zdrowia	101 403	93 830	7 573
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 863	1 780	83
	855	Rodzina	2 641	2 442	199
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 327	7 717	610
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 495	4 170	325

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	444 021	411 208	32 813	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	72 471	67 056	5 415	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 919	1 773	146	
	500	Handel	8 524	7 886	638	
	600	Transport i łączność	9 192	8 508	684	
	710	Działalność usługowa	4 799	4 442	357	
	750	Administracja publiczna	93 819	86 950	6 869	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 651	11 781	870	
	758	Różne rozliczenia	1 419	1 419		
	801	Oświata i wychowanie	16 010	14 811	1 199	
	851	Ochrona zdrowia	197 546	182 764	14 782	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 415	3 226	189	
	855	Rodzina	3 122	2 886	236	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 126	12 143	983	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 008	5 563	445	
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	490 313	454 129	36 184	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	60 027	55 538	4 489	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 202	1 112	90	
	500	Handel	8 032	7 433	599	
	600	Transport i łączność	10 311	9 551	760	
	710	Działalność usługowa	8 485	7 858	627	
	750	Administracja publiczna	133 821	123 925	9 896	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 158	15 002	1 156	
	758	Różne rozliczenia	1 664	1 664		
	801	Oświata i wychowanie	21 730	20 103	1 627	
	851	Ochrona zdrowia	192 847	178 419	14 428	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 089	4 892	197	
	855	Rodzina	10 078	9 323	755	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 277	12 283	994	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 592	7 026	566	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	827 085	768 427	58 658	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	118 967	110 057	8 910	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 567	3 322	245	
	500	Handel	12 943	11 974	969	
	600	Transport i łączność	12 604	11 673	931	
	710	Działalność usługowa	9 709	8 986	723	
	750	Administracja publiczna	196 180	181 609	14 571	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 160	22 496	1 664	
	758	Różne rozliczenia	3 586	3 586		
	801	Oświata i wychowanie	36 900	34 837	2 063	
	851	Ochrona zdrowia	360 563	335 398	25 165	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 392	4 225	167	
	855	Rodzina	5 715	5 284	431	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 036	20 386	1 650	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 763	14 594	1 169	
		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	223 702	207 283	16 419	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	42 250	39 094	3 156	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 216	1 127	89	
	500	Handel	4 315	3 992	323	
	600	Transport i łączność	5 666	5 250	416	
	710	Działalność usługowa	3 748	3 486	262	
	750	Administracja publiczna	45 366	42 027	3 339	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 217	9 499	718	
	758	Różne rozliczenia	1 341	1 341		
	801	Oświata i wychowanie	9 019	8 344	675	
	851	Ochrona zdrowia	85 066	78 717	6 349	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 171	1 651	66	
	855	Rodzina	3 453	3 201	252	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 907	6 389	518	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 421	3 165	256	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5	6
				w tysiącach złotych	
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	447 548	414 654	32 894
	010	Rolnictwo i łowiectwo	76 271	70 556	5 715
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 537	2 362	175
	500	Handel	6 115	5 657	458
	600	Transport i łączność	21 879	20 363	1 516
	710	Działalność usługowa	5 436	5 025	411
	750	Administracja publiczna	76 462	70 807	5 655
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 039	10 292	747
	758	Różne rozliczenia	2 602	2 602	
	801	Oświata i wychowanie	13 801	12 767	1 034
	851	Ochrona zdrowia	202 964	187 787	15 177
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 387	3 257	130
	855	Rodzina	5 002	4 625	377
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 635	12 614	1 021
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 418	5 940	478
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	316 659	293 490	23 169
	010	Rolnictwo i łowiectwo	61 255	56 708	4 547
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 740	1 612	128
	500	Handel	6 406	5 926	480
	600	Transport i łączność	17 504	16 199	1 305
	710	Działalność usługowa	3 712	3 450	262
	750	Administracja publiczna	59 947	55 534	4 413
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 274	9 561	713
	758	Różne rozliczenia	2 552	2 552	
	801	Oświata i wychowanie	10 087	9 331	756
	851	Ochrona zdrowia	124 539	115 268	9 271
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 963	1 884	79
	855	Rodzina	2 168	2 005	163
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 002	9 253	749
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 510	4 207	303

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓLEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	403 424	373 864	29 560	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	64 675	59 856	4 819	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 875	1 738	137	
	500	Handel	6 295	5 823	472	
	600	Transport i łączność	6 962	6 447	515	
	710	Działalność usługowa	4 931	4 567	364	
	750	Administracja publiczna	82 817	76 770	6 047	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 931	11 105	826	
	758	Różne rozliczenia	1 397	1 397		
	801	Oświata i wychowanie	13 321	12 501	820	
	851	Ochrona zdrowia	185 049	171 214	13 835	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 845	3 637	208	
	855	Rodzina	4 526	4 185	341	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 763	9 032	731	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 037	5 592	445	
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	604 356	559 744	44 612	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	65 725	60 844	4 881	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 654	1 532	122	
	500	Handel	8 482	7 847	635	
	600	Transport i łączność	11 590	10 735	855	
	710	Działalność usługowa	6 002	5 551	451	
	750	Administracja publiczna	147 367	136 441	10 926	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 004	16 778	1 226	
	758	Różne rozliczenia	2 570	2 570		
	801	Oświata i wychowanie	28 817	26 660	2 157	
	851	Ochrona zdrowia	282 557	261 437	21 120	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 026	4 762	264	
	855	Rodzina	6 400	5 918	482	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 101	13 045	1 056	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 061	5 624	437	

1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓLEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	267 830	248 105	19 725	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	47 881	44 308	3 573	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	636	588	48	
	500	Handel	4 905	4 539	366	
	600	Transport i łączność	6 488	6 010	478	
	710	Działalność usługowa	3 189	2 952	237	
	750	Administracja publiczna	52 006	48 181	3 825	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 034	9 329	705	
	758	Różne rozliczenia	1 497	1 497		
	801	Oświata i wychowanie	9 135	8 451	684	
	851	Ochrona zdrowia	115 328	106 707	8 621	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 467	2 331	136	
	855	Rodzina	3 135	2 899	236	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 945	6 425	520	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 184	3 888	296	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	352 354	326 375	25 979	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	68 239	63 135	5 104	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 489	3 228	261	
	500	Handel	5 147	4 762	385	
	600	Transport i łączność	18 678	17 285	1 393	
	710	Działalność usługowa	3 630	3 374	256	
	750	Administracja publiczna	65 022	60 237	4 785	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 952	9 271	681	
	758	Różne rozliczenia	1 822	1 822		
	801	Oświata i wychowanie	10 851	10 038	813	
	851	Ochrona zdrowia	143 520	132 789	10 731	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 148	2 986	162	
	855	Rodzina	2 849	2 637	212	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 485	9 700	785	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 522	5 111	411	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	626 318	579 958	46 360	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	125 918	116 497	9 421	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3 909	3 645	264	
	500	Handel	9 301	8 604	697	
	600	Transport i łączność	10 793	9 997	796	
	710	Działalność usługowa	4 780	4 423	357	
	750	Administracja publiczna	114 664	106 170	8 494	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 656	13 641	1 015	
	758	Różne rozliczenia	2 833	2 833		
	801	Oświata i wychowanie	22 805	21 097	1 708	
	851	Ochrona zdrowia	276 957	256 216	20 741	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 083	4 793	290	
	855	Rodzina	6 046	5 591	455	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 693	17 293	1 400	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 880	9 158	722	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	351 741	325 808	25 933	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	69 683	64 464	5 219	
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 932	1 787	145	
	500	Handel	6 108	5 646	462	
	600	Transport i łączność	5 907	5 468	439	
	710	Działalność usługowa	4 478	4 139	339	
	750	Administracja publiczna	72 809	67 534	5 275	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 431	10 645	786	
	758	Różne rozliczenia	1 406	1 406		
	801	Oświata i wychowanie	11 870	10 981	889	
	851	Ochrona zdrowia	145 001	134 136	10 865	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 557	2 430	127	
	855	Rodzina	3 619	3 348	271	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 081	9 324	757	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 859	4 500	359	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}					
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	6	
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	5		6	
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE	134 240	124 631			9 609	
		Administracja publiczna	134 240	124 631			9 609	
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	11 337	10 533			804	
		Administracja publiczna	11 337	10 533			804	
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1 381	1 288			93	
		Administracja publiczna	1 381	1 288			93	
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	2 637	2 452			185	
		Administracja publiczna	2 637	2 452			185	
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	2 753	2 552			201	
		Administracja publiczna	2 753	2 552			201	
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	3 347	3 102			245	
		Administracja publiczna	3 347	3 102			245	
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	1 612	1 529			83	
		Administracja publiczna	1 612	1 529			83	
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1 426	1 319			107	
		Administracja publiczna	1 426	1 319			107	
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘŚTOCHOWIE	2 559	2 377			182	
		Administracja publiczna	2 559	2 377			182	
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 831	1 694			137	
		Administracja publiczna	1 831	1 694			137	
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	4 261	3 962			299	
		Administracja publiczna	4 261	3 962			299	
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	2 064	1 912			152	
		Administracja publiczna	2 064	1 912			152	
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 906	1 773			133	
		Administracja publiczna	1 906	1 773			133	
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 913	1 779			134	
		Administracja publiczna	1 913	1 779			134	
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	8 240	7 639			601	
		Administracja publiczna	8 240	7 639			601	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}					
			OGÓŁEM	z tego:		Wynagrodzenia roczne ^{2/}	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}	
				w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	6	6	
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	3 854	3 854	3 573	281	281	
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 707	1 707	1 588	119	119	
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 986	1 986	1 840	146	146	
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	6 929	6 929	6 449	480	480	
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	1 504	1 504	1 394	110	110	
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 715	1 715	1 589	126	126	
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	1 550	1 550	1 441	109	109	
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	3 832	3 832	3 564	268	268	
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	1 202	1 202	1 112	90	90	
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	4 802	4 802	4 448	354	354	
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	2 028	2 028	1 880	148	148	
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	4 212	4 212	3 907	305	305	
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	2 889	2 889	2 676	213	213	
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	1 414	1 414	1 310	104	104	
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1 608	1 608	1 491	117	117	

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/} z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia roczne ^{2/}	w tysiącach złotych	
					4	5
1	2	3	4	5	6	
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2 216	2 060	156	
	750	Administracja publiczna	2 216	2 060	156	
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1 632	1 511	121	
	750	Administracja publiczna	1 632	1 511	121	
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	4 787	4 448	339	
	750	Administracja publiczna	4 787	4 448	339	
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1 583	1 474	109	
	750	Administracja publiczna	1 583	1 474	109	
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	2 393	2 228	165	
	750	Administracja publiczna	2 393	2 228	165	
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	2 677	2 480	197	
	750	Administracja publiczna	2 677	2 480	197	
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	2 142	2 000	142	
	750	Administracja publiczna	2 142	2 000	142	
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 592	1 473	119	
	750	Administracja publiczna	1 592	1 473	119	
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	1 312	1 216	96	
	750	Administracja publiczna	1 312	1 216	96	
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 955	1 814	141	
	750	Administracja publiczna	1 955	1 814	141	
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	1 443	1 338	105	
	750	Administracja publiczna	1 443	1 338	105	
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	3 371	3 132	239	
	750	Administracja publiczna	3 371	3 132	239	
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 648	1 527	121	
	750	Administracja publiczna	1 648	1 527	121	
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	2 173	2 013	160	
	750	Administracja publiczna	2 173	2 013	160	
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	2 803	2 619	184	
	750	Administracja publiczna	2 803	2 619	184	

1. OGÓŁEM

1	2	3	WYNAGRODZENIA ^{1/}			
			OGÓŁEM	z tego:		6
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
				4	5	6
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WALBRZYCHU Administracja publiczna	2 163	2 005	2 005	158
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	1 600	1 483	1 483	117
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCLAWIU Administracja publiczna	3 507	3 246	3 246	261
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	1 395	1 293	1 293	102
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	3 349	3 098	3 098	251
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	3 238 491 124 352 3 114 139	3 004 919 116 463 2 888 456	3 004 919 116 463 2 888 456	233 572 7 889 225 683
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIZEJ LAT 15 Administracja publiczna	8 446 8 446	7 994 7 994	7 994 7 994	452 452

^{1/} wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich

^{2/} u żołnierzy - dodatki wnoszące, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne

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	
OGÓŁEM			13 560 548	12 584 224	976 324	
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	19 815	17 715	2 100	
		Administracja publiczna	19 815	17 715	2 100	
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 349	3 098	251	
		Administracja publiczna	3 349	3 098	251	
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	4 161	3 849	312	
	710	Działalność usługowa	2 469	2 284	185	
	750	Administracja publiczna	1 692	1 565	127	
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	427 456	396 008	31 448	
		Administracja publiczna	427 456	396 008	31 448	
20	750	GOSPODARKA	23 528	22 014	1 514	
		Administracja publiczna	23 528	22 014	1 514	
21		GOSPODARKA MORSKA	111 777	103 669	8 108	
	600	Transport i łączność	101 964	94 586	7 378	
	750	Administracja publiczna	5 132	4 748	384	
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 245	2 077	168	
	801	Oświata i wychowanie	1 859	1 723	136	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	577	535	42	
22	750	GOSPODARKA WODNA	211	195	16	
		Administracja publiczna	211	195	16	
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	683	645	38	
		Administracja publiczna	683	645	38	
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	297 516	275 730	21 786	
	750	Administracja publiczna	3 501	3 239	262	
	801	Oświata i wychowanie	235 932	218 752	17 180	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 705	25 689	2 016	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 378	28 050	2 328	
25	750	KULTURA FIZYCZNA	4 704	4 351	353	
		Administracja publiczna	4 704	4 351	353	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6		6	
26	750	ŁĄCZNOŚĆ	244	226			18	
		Administracja publiczna	244	226			18	
27	750	INFORMATYZACJA	45 520	42 214			3 306	
		Administracja publiczna	45 520	42 214			3 306	
28	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	14 194	13 119			1 075	
		Szkolnictwo wyższe i nauka	4 983	4 610			373	
		Administracja publiczna	9 211	8 509			702	
29	750	OBRONA NARODOWA	4 795 201	4 454 065			341 136	
		Administracja publiczna	10 718	9 992			726	
		Obrona narodowa	4 771 397	4 431 922			339 475	
		Wymiar sprawiedliwości	13 086	12 151			935	
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 293	79 263			6 030	
		Administracja publiczna	3 603	3 333			270	
		Oświata i wychowanie	81 690	75 930			5 760	
31	750	PRACA	332 298	310 317			21 981	
		Administracja publiczna	4 926	4 557			369	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 752	303 336			21 416	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 620	2 424			196	
32	010	ROLNICTWO	216 714	201 520			15 194	
		Rolnictwo i łowiectwo	93 425	86 427			6 998	
		Administracja publiczna	10 639	9 842			797	
		Oświata i wychowanie	86 775	81 061			5 714	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 875	24 190			1 685	
33	750	ROZWÓJ WSI	304	281			23	
		Administracja publiczna	304	281			23	
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY	28 339	26 162			2 177	
		Administracja publiczna	28 339	26 162			2 177	
35	010	RYNKI ROLNE	1 154	1 068			86	
		Rolnictwo i łowiectwo	1 154	1 068			86	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓLEM	z tego:				
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych			
					5	6		
1	2	3	4	5	6			
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	356 896	330 579			26 317	
	750	Administracja publiczna	9 055	7 727			1 328	
	755	Wymiar sprawiedliwości	347 841	322 852			24 989	
39		TRANSPORT	123 119	113 668			9 451	
	600	Transport i łączność	49 678	45 661			4 017	
	750	Administracja publiczna	72 884	67 492			5 392	
	801	Oświata i wychowanie	557	515			42	
40		TURYSTYKA	833	771			62	
	750	Administracja publiczna	833	771			62	
41		ŚRODOWISKO	45 095	41 822			3 273	
	020	Leśnictwo	321	297			24	
	750	Administracja publiczna	7 986	7 394			592	
	801	Oświata i wychowanie	16 330	15 106			1 224	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 550	5 131			419	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 781	12 835			946	
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 127	1 059			68	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 115 259	1 031 838			83 421	
	750	Administracja publiczna	36 865	34 170			2 695	
	753	Obowiązkiowe ubezpieczenia społeczne	3 126	2 892			234	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 075 268	994 776			80 492	
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	269	249			20	
	750	Administracja publiczna	269	249			20	
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	6 405	5 947			458	
	750	Administracja publiczna	6 405	5 947			458	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	76 526	74 237			2 289	
	750	Administracja publiczna	76 526	74 237			2 289	
46		ZDROWIE	373 369	345 971			27 398	
	750	Administracja publiczna	3 667	3 393			274	
	851	Ochrona zdrowia	369 702	342 578			27 124	
47		ENERGIA	1 302	1 196			106	
	750	Administracja publiczna	1 302	1 196			106	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	z tego:		
						w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	6	6	
48	750	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	1 966	1 855	111			
		Administracja publiczna	1 966	1 855	111			
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1 097	1 015	82			
		Administracja publiczna	1 097	1 015	82			
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	3 469	3 209	260			
		Administracja publiczna	3 469	3 209	260			
51	750	KLIMAT	10 233	9 464	769			
		Administracja publiczna	5 336	4 934	402			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 897	4 530	367			
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	2 247	2 158	89			
		Administracja publiczna	2 247	2 158	89			
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1 317	1 221	96			
		Administracja publiczna	1 317	1 221	96			
55	750	AKTYWA PANSTWOWE	5 981	5 449	532			
		Administracja publiczna	5 981	5 449	532			
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	29 788	27 574	2 214			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 788	27 574	2 214			
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	27 817	25 722	2 095			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 817	25 722	2 095			
58	150	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	147 909	136 981	10 928			
	720	Przetwórstwo przemysłowe	10 596	9 802	794			
	750	Informatyka	26 951	25 055	1 896			
		Administracja publiczna	110 362	102 124	8 238			
59	754	AGENCJA WYWIADU	18 873	17 286	1 587			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 873	17 286	1 587			
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	8 773	8 221	552			
		Administracja publiczna	8 773	8 221	552			
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3 258	3 023	235			
		Administracja publiczna	3 258	3 023	235			

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	Wynagrodzenia w tysiącach złotych	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
62	050	RYBOŁÓWSTWO	3 766	3 469	297
	750	Rybołówstwo i rybactwo	2 809	2 583	226
	750	Administracja publiczna	957	886	71
63		RODZINA	2 333	2 167	166
	750	Administracja publiczna	2 333	2 167	166
64		GLÓWNY URZĄD MIAR	21 141	19 536	1 605
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	89	89	
	750	Administracja publiczna	21 052	19 447	1 605
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	24 693	23 043	1 650
	750	Administracja publiczna	24 693	23 043	1 650
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	1 388	1 260	128
	750	Administracja publiczna	1 388	1 260	128
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	3 562	3 286	276
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2 541	2 342	199
	750	Administracja publiczna	1 021	944	77
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	3 094	2 864	230
	600	Transport i łączność	1 914	1 772	142
	750	Administracja publiczna	275	255	20
	801	Oświata i wychowanie	905	837	68
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	4 341	4 017	324
	750	Administracja publiczna	4 341	4 017	324
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	61 182	56 979	4 203
	750	Administracja publiczna ³⁾	61 182	56 979	4 203
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	447	413	34
	750	Administracja publiczna	447	413	34
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	5 981	5 532	449
	600	Transport i łączność	5 981	5 532	449
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	102 791	95 093	7 698
	750	Administracja publiczna	102 791	95 093	7 698

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	z tego:		
						w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	
85		WOJEWÓDZTWA	3 543 772	3 281 955	261 817			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	64 528	59 719	4 809			
	050	Rybolówstwo i rybactwo	32 260	29 936	2 324			
	500	Handel	12 478	11 548	930			
	600	Transport i łączność	63 209	58 590	4 619			
	710	Działalność usługowa	5 786	5 351	435			
	750	Administracja publiczna	324 594	300 896	23 698			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 001	9 260	741			
	801	Oświata i wychowanie	23 166	21 491	1 675			
	851	Ochrona zdrowia	2 950 638	2 731 621	219 017			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 121	18 379	742			
	855	Rodzina	3 572	3 301	271			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 311	15 082	1 229			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 108	16 781	1 327			

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	z tego:	
						w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	6	
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	281 355	260 318	21 037		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 740	3 460	280		
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 926	1 784	142		
	500	Handel	619	573	46		
	600	Transport i łączność	843	769	74		
	710	Działalność usługowa	566	524	42		
	750	Administracja publiczna	20 057	18 543	1 514		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547	507	40		
	801	Oświata i wychowanie	1 406	1 306	100		
	851	Ochrona zdrowia	244 829	226 474	18 355		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 660	3 451	209		
	855	Rodzina	50	46	4		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251	1 157	94		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 861	1 724	137		
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	198 534	183 695	14 839		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 902	3 618	284		
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 735	1 613	122		
	500	Handel	575	532	43		
	600	Transport i łączność	750	696	54		
	710	Działalność usługowa	296	273	23		
	750	Administracja publiczna	21 512	19 902	1 610		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475	439	36		
	801	Oświata i wychowanie	1 787	1 653	134		
	851	Ochrona zdrowia	163 833	151 574	12 259		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	591	547	44		
	855	Rodzina	468	433	35		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382	1 279	103		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228	1 136	92		

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	z tego:	
						w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	6	
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	225 762	208 954	16 808		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 621	5 201	420		
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 763	1 634	129		
	500	Handel	666	616	50		
	600	Transport i łączność	20 480	18 954	1 526		
	710	Działalność usługowa	391	362	29		
	750	Administracja publiczna	16 671	15 376	1 295		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519	480	39		
	801	Oświata i wychowanie	1 760	1 628	132		
	851	Ochrona zdrowia	173 154	160 206	12 948		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 115	2 064	51		
	855	Rodzina	72	67	5		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848	784	64		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702	1 582	120		
			115 829	107 264	8 565		
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1 429	1 311	118		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 160	1 079	81		
	050	Rybolówstwo i rybactwo	789	733	56		
	500	Handel	683	632	51		
	600	Transport i łączność	290	269	21		
	710	Działalność usługowa	8 537	7 980	557		
	750	Administracja publiczna	465	431	34		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787	728	59		
	801	Oświata i wychowanie	99 523	92 070	7 453		
	851	Ochrona zdrowia	565	545	20		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848	789	59		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753	697	56		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	z tego:	
						w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6		
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	225 291	208 598	16 693		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 741	4 403	338		
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 919	1 773	146		
	500	Handel	988	914	74		
	600	Transport i łączność	731	676	55		
	710	Działalność usługowa	338	308	30		
	750	Administracja publiczna	17 114	15 917	1 197		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381	352	29		
	801	Oświata i wychowanie	1 212	1 121	91		
	851	Ochrona zdrowia	194 123	179 596	14 527		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 003	1 935	68		
	855	Rodzina	26	26			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248	1 144	104		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467	433	34		
			230 646	213 366	17 280		
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	2 771	2 565	206		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 202	1 112	90		
	050	Rybolówstwo i rybactwo	700	648	52		
	500	Handel	1 109	1 026	83		
	600	Transport i łączność	477	441	36		
	710	Działalność usługowa	31 322	28 988	2 334		
	750	Administracja publiczna	998	923	75		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 471	1 361	110		
	801	Oświata i wychowanie	188 274	174 170	14 104		
	851	Ochrona zdrowia	60	55	5		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	697	645	52		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 565	1 432	133		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6			
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	440 990	410 268	30 722			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 583	6 088	495			
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3 567	3 322	245			
	500	Handel	1 774	1 641	133			
	600	Transport i łączność	2 070	1 915	155			
	710	Działalność usługowa	867	808	59			
	750	Administracja publiczna	62 652	58 396	4 256			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 456	1 351	105			
	801	Oświata i wychowanie	2 979	2 797	182			
	851	Ochrona zdrowia	354 546	329 782	24 764			
	855	Rodzina	816	754	62			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132	1 047	85			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 548	2 367	181			
			101 358	93 802	7 556			
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	2 750	2 544	206			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 216	1 127	89			
	050	Rybolówstwo i rybactwo	649	600	49			
	500	Handel	543	502	41			
	600	Transport i łączność	366	337	29			
	710	Działalność usługowa	10 547	9 769	778			
	750	Administracja publiczna	433	401	32			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994	920	74			
	801	Oświata i wychowanie	82 758	76 582	6 176			
	851	Ochrona zdrowia	502	464	38			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600	556	44			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6			
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	239 531	221 759	17 772			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 073	4 694	379			
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 537	2 362	175			
	500	Handel	740	685	55			
	600	Transport i łączność	12 820	11 977	843			
	710	Działalność usługowa	393	363	30			
	750	Administracja publiczna	14 775	13 686	1 089			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648	602	46			
	801	Oświata i wychowanie	1 695	1 568	127			
	851	Ochrona zdrowia	198 286	183 450	14 836			
	855	Rodzina	678	626	52			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092	1 010	82			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794	736	58			
			148 055	137 097	10 958			
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	2 358	2 182	176			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 740	1 612	128			
	050	Rybolówstwo i rybactwo	600	555	45			
	500	Handel	8 398	7 769	629			
	600	Transport i łączność	220	204	16			
	710	Działalność usługowa	8 356	7 730	626			
	750	Administracja publiczna	486	450	36			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	916	847	69			
	801	Oświata i wychowanie	122 029	112 945	9 084			
	851	Ochrona zdrowia	1 207	1 185	22			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 162	1 075	87			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583	543	40			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	z tego:	
						w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	6	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	214 642	198 681	16 061		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 012	3 706	306		
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 875	1 738	137		
	500	Handel	702	649	53		
	600	Transport i łączność	745	689	56		
	710	Działalność usługowa	308	284	24		
	750	Administracja publiczna	17 134	15 752	1 382		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687	636	51		
	801	Oświata i wychowanie	1 516	1 426	90		
	851	Ochrona zdrowia	182 129	168 508	13 621		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 739	3 535	204		
	855	Rodzina	115	105	10		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949	878	71		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731	675	56		
			324 704	300 470	24 234		
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	4 541	4 204	337		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 654	1 532	122		
	050	Rybolówstwo i rybactwo	714	661	53		
	500	Handel	617	571	46		
	600	Transport i łączność	282	260	22		
	710	Działalność usługowa	32 991	30 570	2 421		
	750	Administracja publiczna	1 383	1 279	104		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 126	1 967	159		
	801	Oświata i wychowanie	277 593	256 834	20 759		
	851	Ochrona zdrowia	535	494	41		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	592	547	45		
	855	Rodzina	658	609	49		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018	942	76		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓLEM	z tego:		Wynagrodzenia roczne	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
				w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	6	6	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	133 248	123 289	9 959			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 448	3 188	260			
	050	Rybolówstwo i rybactwo	636	588	48			
	500	Handel	618	572	46			
	600	Transport i łączność	693	641	52			
	710	Działalność usługowa	240	221	19			
	750	Administracja publiczna	11 321	10 486	835			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386	357	29			
	801	Oświata i wychowanie	803	735	68			
	851	Ochrona zdrowia	113 589	105 085	8 504			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218	203	15			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637	589	48			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659	624	35			
			177 980	164 747	13 233			
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	2 212	2 048	164			
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 489	3 228	261			
	050	Rybolówstwo i rybactwo	781	723	58			
	500	Handel	11 502	10 640	862			
	600	Transport i łączność	272	252	20			
	710	Działalność usługowa	14 023	12 975	1 048			
	750	Administracja publiczna	163	151	12			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912	844	68			
	801	Oświata i wychowanie	141 333	130 764	10 569			
	851	Ochrona zdrowia	991	991				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 428	1 321	107			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874	810	64			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	z tego:	
						w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	6	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	309 287	286 267		23 020	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 234	5 776		458	
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3 909	3 645		264	
	500	Handel	937	867		70	
	600	Transport i łączność	637	589		48	
	710	Działalność usługowa	292	271		21	
	750	Administracja publiczna	19 189	17 725		1 464	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489	452		37	
	801	Oświata i wychowanie	1 300	1 203		97	
	851	Ochrona zdrowia	271 320	251 001		20 319	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 117	2 088		29	
	855	Rodzina	134	123		11	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862	797		65	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 867	1 730		137	
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	176 560	163 480		13 080	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 113	4 731		382	
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 932	1 787		145	
	500	Handel	626	579		47	
	600	Transport i łączność	588	544		44	
	710	Działalność usługowa	188	174		14	
	750	Administracja publiczna	18 393	17 101		1 292	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485	449		36	
	801	Oświata i wychowanie	1 502	1 387		115	
	851	Ochrona zdrowia	143 319	132 580		10 739	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 320	1 286		34	
	855	Rodzina	621	574		47	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615	1 494		121	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858	794		64	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓLEM	z tego:				
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6			
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	35 423	32 832			2 591	
		Administracja publiczna	35 423	32 832			2 591	
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	3 233	2 996			237	
		Administracja publiczna	3 233	2 996			237	
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	288	268			20	
		Administracja publiczna	288	268			20	
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	408	377			31	
		Administracja publiczna	408	377			31	
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	953	883			70	
		Administracja publiczna	953	883			70	
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	652	605			47	
		Administracja publiczna	652	605			47	
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	463	439			24	
		Administracja publiczna	463	439			24	
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	434	401			33	
		Administracja publiczna	434	401			33	
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	573	532			41	
		Administracja publiczna	573	532			41	
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	578	535			43	
		Administracja publiczna	578	535			43	
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDANSKU	933	869			64	
		Administracja publiczna	933	869			64	
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	617	572			45	
		Administracja publiczna	617	572			45	
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	480	445			35	
		Administracja publiczna	480	445			35	
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	629	586			43	
		Administracja publiczna	629	586			43	
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	2 341	2 176			165	
		Administracja publiczna	2 341	2 176			165	

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓLEM	z tego:				
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
			w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5		6		
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	820	760	60	60	60	
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	482	448	34	34	34	
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	520	482	38	38	38	
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	1 360	1 262	98	98	98	
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	520	446	74	74	74	
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	432	400	32	32	32	
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	346	321	25	25	25	
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	996	927	69	69	69	
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁÓDMY Administracja publiczna	371	343	28	28	28	
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁÓDZI Administracja publiczna	1 431	1 324	107	107	107	
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	561	519	42	42	42	
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	1 025	951	74	74	74	
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	695	646	49	49	49	
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	432	401	31	31	31	
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	580	537	43	43	43	

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	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	668	620	48			48
86/61	750	Administracja publiczna	668	620	48			48
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	498	462	36			36
		Administracja publiczna	498	462	36			36
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	1 129	1 045	84			84
		Administracja publiczna	1 129	1 045	84			84
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	470	435	35			35
		Administracja publiczna	470	435	35			35
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	629	583	46			46
		Administracja publiczna	629	583	46			46
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	660	612	48			48
		Administracja publiczna	660	612	48			48
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	459	425	34			34
		Administracja publiczna	459	425	34			34
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	455	422	33			33
		Administracja publiczna	455	422	33			33
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	477	444	33			33
		Administracja publiczna	477	444	33			33
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	658	611	47			47
		Administracja publiczna	658	611	47			47
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWALKACH	301	281	20			20
		Administracja publiczna	301	281	20			20
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	703	651	52			52
		Administracja publiczna	703	651	52			52
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBREGU	494	457	37			37
		Administracja publiczna	494	457	37			37
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	776	719	57			57
		Administracja publiczna	776	719	57			57
		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	811	758	53			53
		Administracja publiczna	811	758	53			53

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	z tego:	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	518 518	481 481	37 37	
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	458 458	426 426	32 32	
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	817 817	756 756	61 61	
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	393 393	364 364	29 29	
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	896 896	829 829	67 67	
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	965 540 34 818 930 722	900 433 32 443 867 990	65 107 2 375 62 732	
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna	6 832 6 832	6 380 6 380	452 452	

^{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			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
w tysiącach złotych			4	5	6	
1	2	3				
OGÓŁEM			17 779 651	16 497 751	1 281 900	
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	133 595	124 077	9 518	
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	133 595	124 077	9 518	
18	750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	25 628	23 723	1 905	
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	25 628	23 723	1 905	
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	90 013	83 406	6 607	
21	600	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność	51 206	47 505	3 701	
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	38 807	35 901	2 906	
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	8 266 672	7 690 344	576 328	
24	750	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 266 672	7 690 344	576 328	
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	116 374	107 724	8 650	
26	750	ŁĄCZNOŚĆ Administracja publiczna	116 374	107 724	8 650	
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	134 316	124 544	9 772	
			113 886	105 644	8 242	
			20 430	18 900	1 530	
			15 187	14 050	1 137	
			15 187	14 050	1 137	
			37 767	35 445	2 322	
			37 767	35 445	2 322	
			244 240	226 103	18 137	
			103 791	96 065	7 726	
			140 449	130 038	10 411	
			28 311	26 193	2 118	
			28 311	26 193	2 118	
			1 859	1 720	139	
			1 859	1 720	139	
			97 945	91 765	6 180	
			97 945	91 765	6 180	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	6	6	
28	750	SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	70 966	66 287			4 679	4 679
29	750	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna	118 343	109 204			9 139	9 139
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna	55 074	51 149			3 925	3 925
31	750	PRACA Administracja publiczna	54 145	50 305			3 840	3 840
32	010	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo	174 806	161 740			13 066	13 066
33	750	ROZWÓJ WSI Administracja publiczna	17 527	16 215			1 312	1 312
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	243 513	225 334			18 179	18 179
35	010	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo	44 348	41 027			3 321	3 321
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna	128 599	120 034			8 565	8 565
39	600	TRANSPORT Transport i łączność	859 003	795 128			63 875	63 875
40	750	TURYSTYKA Administracja publiczna	4 581	4 238			343	343
41	020	ŚRODOWISKO Leśnictwo	199 219	185 489			13 730	13 730
750	900	Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 036	35 188			2 848	2 848
			160 337	149 518			10 819	10 819

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	6	6	
42	750	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 309 722	1 211 924			97 798	
	750	Administracja publiczna	135 082	125 103			9 979	
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	32 091	29 688			2 403	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 142 549	1 057 133			85 416	
43	750	WYZNAMIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	4 658	4 309			349	
	750	Administracja publiczna	4 658	4 309			349	
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	59 424	55 327			4 097	
	750	Administracja publiczna	59 424	55 327			4 097	
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE	348 898	316 651			32 247	
	750	Administracja publiczna	348 898	316 651			32 247	
46	750	ZDROWIE	282 714	261 833			20 881	
	750	Administracja publiczna	151 931	140 744			11 187	
	851	Ochrona zdrowia	130 783	121 089			9 694	
47	750	ENERGIA	17 515	15 693			1 822	
	750	Administracja publiczna	17 515	15 693			1 822	
48	750	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	22 182	21 089			1 093	
	750	Administracja publiczna	22 182	21 089			1 093	
49	750	URZĄD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH	19 708	18 367			1 341	
	750	Administracja publiczna	19 708	18 367			1 341	
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	53 974	49 933			4 041	
	750	Administracja publiczna	53 974	49 933			4 041	
51	750	KLIMAT	245 292	227 361			17 931	
	750	Administracja publiczna	87 040	80 790			6 250	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 252	146 571			11 681	
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	101 777	94 183			7 594	
	750	Administracja publiczna	101 777	94 183			7 594	
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	19 001	17 578			1 423	
	750	Administracja publiczna	19 001	17 578			1 423	
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE	55 569	51 580			3 989	
	750	Administracja publiczna	55 569	51 580			3 989	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	z tego:	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
58	750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	413 118	382 820	30 298	30 298
		Administracja publiczna	413 118	382 820	30 298	30 298
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	58 846	54 729	4 117	4 117
		Administracja publiczna	58 846	54 729	4 117	4 117
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	36 953	34 246	2 707	2 707
		Administracja publiczna	36 953	34 246	2 707	2 707
62	050	RYBOLÓWSTWO	22 911	21 105	1 806	1 806
		Rybołówstwo i rybactwo	7 940	7 255	685	685
	750	Administracja publiczna	14 971	13 850	1 121	1 121
63	750	RODZINA	12 825	11 964	861	861
		Administracja publiczna	12 825	11 964	861	861
64	730	GŁÓWNY URZĄD MIAR	149 836	138 683	11 153	11 153
		Szkolnictwo wyższe i nauka	543	543		
	750	Administracja publiczna	149 293	138 140	11 153	11 153
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA	21 352	20 251	1 101	1 101
		Administracja publiczna	21 352	20 251	1 101	1 101
68	150	PANSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	28 886	26 832	2 054	2 054
		Przetwórstwo przemysłowe	11 241	10 497	744	744
	750	Administracja publiczna	17 645	16 335	1 310	1 310
69	600	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	13 365	12 379	986	986
		Transport i łączność	8 725	8 082	643	643
	750	Administracja publiczna	4 640	4 297	343	343
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	40 910	37 971	2 939	2 939
		Administracja publiczna	40 910	37 971	2 939	2 939
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	80 007	74 173	5 834	5 834
		Transport i łączność	80 007	74 173	5 834	5 834

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
						z tego:
1	2	3	w tysiącach złotych			
			4	5	6	
85		WOJEWÓDZTWA	3 198 177	2 961 526	236 651	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 082 185	1 001 301	80 884	
	500	Handel	100 412	92 916	7 496	
	600	Transport i łączność	127 285	117 907	9 378	
	710	Działalność usługowa	73 676	68 237	5 439	
	750	Administracja publiczna	1 127 525	1 043 697	83 828	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 151	21 447	1 704	
	801	Oświata i wychowanie	233 816	217 123	16 693	
	851	Ochrona zdrowia	53 155	49 314	3 841	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 061	32 190	1 871	
	855	Rodzina	69 105	63 923	5 182	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 429	166 936	13 493	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 377	86 535	6 842	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			z tego:					
			OGÓLEM	Wynagrodzenia		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
			w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5		6		
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	228 686	211 735		16 951		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	73 275	67 787		5 488		
	500	Handel	7 468	6 909		559		
	600	Transport i łączność	7 858	7 287		571		
	710	Działalność usługowa	4 527	4 190		337		
	750	Administracja publiczna	85 231	79 000		6 231		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	1 113		87		
	801	Oświata i wychowanie	15 736	14 552		1 184		
	851	Ochrona zdrowia	3 202	2 967		235		
	855	Rodzina	5 843	5 404		439		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 320	13 248		1 072		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 026	9 278		748		
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	166 935	154 558		12 377		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	66 575	61 590		4 985		
	500	Handel	4 992	4 618		374		
	600	Transport i łączność	7 203	6 689		514		
	710	Działalność usługowa	3 649	3 382		267		
	750	Administracja publiczna	47 955	44 371		3 584		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020	945		75		
	801	Oświata i wychowanie	11 297	10 451		846		
	851	Ochrona zdrowia	2 252	2 087		165		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 288	2 173		115		
	855	Rodzina	3 692	3 418		274		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 088	9 332		756		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 924	5 502		422		

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
					z tego:	
1	2	3	4	5	6	6
w tysiącach złotych						
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	211 263	195 652	15 611	5 938
	010	Rolnictwo i łowiectwo	79 444	73 506	5 938	516
	500	Handel	6 901	6 385	516	602
	600	Transport i łączność	8 121	7 519	602	331
	710	Działalność usługowa	4 439	4 108	331	5 178
	750	Administracja publiczna	72 076	66 898	5 178	107
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 615	1 508	107	1 022
	801	Oświata i wychowanie	13 643	12 621	1 022	238
	851	Ochrona zdrowia	3 183	2 945	238	96
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576	480	96	286
	855	Rodzina	3 798	3 512	286	859
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 473	10 614	859	438
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 994	5 556	438	
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	123 939	114 817	9 122	2 931
	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 365	36 434	2 931	298
	500	Handel	4 307	4 009	298	517
	600	Transport i łączność	6 982	6 465	517	178
	710	Działalność usługowa	2 405	2 227	178	3 462
	750	Administracja publiczna	46 647	43 185	3 462	68
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973	905	68	466
	801	Oświata i wychowanie	6 220	5 754	466	120
	851	Ochrona zdrowia	1 880	1 760	120	63
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 298	1 235	63	199
	855	Rodzina	2 641	2 442	199	551
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 479	6 928	551	269
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 742	3 473	269	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	z tego:	
						w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	6	
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	205 833	190 450	15 383		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	67 730	62 653	5 077		
	500	Handel	7 536	6 972	564		
	600	Transport i łączność	8 461	7 832	629		
	710	Działalność usługowa	4 461	4 134	327		
	750	Administracja publiczna	76 108	70 436	5 672		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 389	1 285	104		
	801	Oświata i wychowanie	14 798	13 690	1 108		
	851	Ochrona zdrowia	3 423	3 168	255		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 412	1 291	121		
	855	Rodzina	3 096	2 860	236		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 878	10 999	879		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 541	5 130	411		
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	244 082	226 115	17 967		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	57 256	52 973	4 283		
	500	Handel	7 332	6 785	547		
	600	Transport i łączność	9 202	8 525	677		
	710	Działalność usługowa	8 008	7 417	591		
	750	Administracja publiczna	101 908	94 346	7 562		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 830	1 686	144		
	801	Oświata i wychowanie	20 259	18 742	1 517		
	851	Ochrona zdrowia	4 573	4 249	324		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 029	4 837	192		
	855	Rodzina	10 078	9 323	755		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 580	11 638	942		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 027	5 594	433		

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	z tego:	
						w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	6	
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE					
	010	Rolnictwo i łowiectwo	361 039	334 527	26 512		
	500	Handel	112 384	103 969	8 415		
	600	Transport i łączność	11 169	10 333	836		
	710	Działalność usługowa	10 534	9 758	776		
	750	Administracja publiczna	8 842	8 178	664		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 956	122 641	10 315		
	801	Oświata i wychowanie	1 806	1 671	135		
	851	Ochrona zdrowia	33 921	32 040	1 881		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 017	5 616	401		
	855	Rodzina	4 392	4 225	167		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 899	4 530	369		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 904	19 339	1 565		
			13 215	12 227	988		
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE					
	010	Rolnictwo i łowiectwo	111 754	103 506	8 248		
	500	Handel	39 500	36 550	2 950		
	600	Transport i łączność	3 666	3 392	274		
	710	Działalność usługowa	5 123	4 748	375		
	750	Administracja publiczna	3 382	3 149	233		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 401	31 840	2 561		
	801	Oświata i wychowanie	953	882	71		
	851	Ochrona zdrowia	8 025	7 424	601		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 308	2 135	173		
	855	Rodzina	1 171	1 651	66		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 453	3 201	252		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 405	5 925	480		
			2 821	2 609	212		

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	z tego:	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	195 613	181 103		14 510
	010	Rolnictwo i łowiectwo	71 198	65 862		5 336
	500	Handel	5 375	4 972		403
	600	Transport i łączność	9 059	8 386		673
	710	Działalność usługowa	5 043	4 662		381
	750	Administracja publiczna	61 080	56 514		4 566
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196	1 107		89
	801	Oświata i wychowanie	12 106	11 199		907
	851	Ochrona zdrowia	4 678	4 337		341
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 387	3 257		130
	855	Rodzina	4 324	3 999		325
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 543	11 604		939
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 624	5 204		420
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	156 490	144 896		11 594
	010	Rolnictwo i łowiectwo	58 897	54 526		4 371
	500	Handel	5 806	5 371		435
	600	Transport i łączność	9 106	8 430		676
	710	Działalność usługowa	3 492	3 246		246
	750	Administracja publiczna	50 998	47 211		3 787
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819	759		60
	801	Oświata i wychowanie	9 171	8 484		687
	851	Ochrona zdrowia	2 510	2 323		187
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	756	699		57
	855	Rodzina	2 168	2 005		163
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 840	8 178		662
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 927	3 664		263

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	z tego:	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	177 026	164 196	12 830	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	60 663	56 150	4 513	
	500	Handel	5 593	5 174	419	
	600	Transport i łączność	6 217	5 758	459	
	710	Działalność usługowa	4 623	4 283	340	
	750	Administracja publiczna	65 126	60 461	4 665	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 442	1 336	106	
	801	Oświata i wychowanie	11 805	11 075	730	
	851	Ochrona zdrowia	2 920	2 706	214	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106	102	4	
	855	Rodzina	4 411	4 080	331	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 814	8 154	660	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 306	4 917	389	
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	261 792	242 393	19 399	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	61 184	56 640	4 544	
	500	Handel	7 768	7 186	582	
	600	Transport i łączność	10 973	10 164	809	
	710	Działalność usługowa	5 720	5 291	429	
	750	Administracja publiczna	113 801	105 296	8 505	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 906	1 763	143	
	801	Oświata i wychowanie	26 691	24 693	1 998	
	851	Ochrona zdrowia	4 964	4 603	361	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 491	4 268	223	
	855	Rodzina	5 808	5 371	437	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 443	12 436	1 007	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 043	4 682	361	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	z tego:	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	124 291	115 093	9 198	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 433	41 120	3 313	
	500	Handel	4 287	3 967	320	
	600	Transport i łączność	5 795	5 369	426	
	710	Działalność usługowa	2 949	2 731	218	
	750	Administracja publiczna	40 093	37 103	2 990	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 446	1 338	108	
	801	Oświata i wychowanie	8 332	7 716	616	
	851	Ochrona zdrowia	1 739	1 622	117	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 249	2 128	121	
	855	Rodzina	3 135	2 899	236	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 308	5 836	472	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 525	3 264	261	
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	163 588	151 404	12 184	
	010	Rolnictwo i łowiectwo	66 027	61 087	4 940	
	500	Handel	4 366	4 039	327	
	600	Transport i łączność	7 176	6 645	531	
	710	Działalność usługowa	3 358	3 122	236	
	750	Administracja publiczna	50 392	46 655	3 737	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 432	1 325	107	
	801	Oświata i wychowanie	9 939	9 194	745	
	851	Ochrona zdrowia	2 187	2 025	162	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 157	1 995	162	
	855	Rodzina	2 849	2 637	212	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 057	8 379	678	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 648	4 301	347	

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA				
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	z tego:	
						w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	6	
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	301 941	279 391	22 550		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	119 684	110 721	8 963		
	500	Handel	8 364	7 737	627		
	600	Transport i łączność	10 156	9 408	748		
	710	Działalność usługowa	4 488	4 152	336		
	750	Administracja publiczna	94 891	87 861	7 030		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 494	2 306	188		
	801	Oświata i wychowanie	21 505	19 894	1 611		
	851	Ochrona zdrowia	5 637	5 215	422		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 966	2 705	261		
	855	Rodzina	5 912	5 468	444		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 831	16 496	1 335		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 013	7 428	585		
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	163 905	151 690	12 215		
	010	Rolnictwo i łowiectwo	64 570	59 733	4 837		
	500	Handel	5 482	5 067	415		
	600	Transport i łączność	5 319	4 924	395		
	710	Działalność usługowa	4 290	3 965	325		
	750	Administracja publiczna	53 862	49 879	3 983		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 630	1 518	112		
	801	Oświata i wychowanie	10 368	9 594	774		
	851	Ochrona zdrowia	1 682	1 556	126		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 237	1 144	93		
	855	Rodzina	2 998	2 774	224		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 466	7 830	636		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 001	3 706	295		

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
						z tego:
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM			62 789	62 789		
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	5 548	5 548		
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	234	234		
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Działalność usługowa Administracja publiczna	1 636 1 169 467	1 636 1 169 467		
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	2 363 2 363	2 363 2 363		
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	1 855 1 855	1 855 1 855		
21	750	GOSPODARKA MORSKA Administracja publiczna	345 345	345 345		
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	261 261	261 261		
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	502 502	502 502		
24	750 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 004 1 230 774	2 004 1 230 774		
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	754 754	754 754		
27	750	INFORMATYKACJA Administracja publiczna	946 946	946 946		
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	1 042 1 042	1 042 1 042		
29	750	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna	1 355 1 355	1 355 1 355		

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	z tego:	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna	1 417 1 417	1 417 1 417		
31	750	PRACA Administracja publiczna	380 380	380 380		
32	010 750	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	2 284 1 089 1 195	2 284 1 089 1 195		
33	750	ROZWÓJ WSI Administracja publiczna	235 235	235 235		
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	1 424 1 424	1 424 1 424		
35	010 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	706 471 235	706 471 235		
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna	1 213 1 213	1 213 1 213		
39	600 750	TRANSPORT Transport i łączność Administracja publiczna	2 955 1 989 966	2 955 1 989 966		
40	750	TURYSTYKA Administracja publiczna	234 234	234 234		
41	750 900	ŚRODOWISKO Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 587 434	1 021 587 434		
42	750	SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna	1 428 1 428	1 428 1 428		
43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Administracja publiczna	234 234	234 234		
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Administracja publiczna	727 727	727 727		

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	z tego:	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	2 356 2 356	2 356 2 356		
46	750 851	ZDROWIE Administracja publiczna Ochrona zdrowia	3 608 1 723 1 885	3 608 1 723 1 885		
47	750	ENERGIA Administracja publiczna	468 468	468 468		
48	750	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI Administracja publiczna	241 241	241 241		
49	750	URZĄD ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH Administracja publiczna	734 734	734 734		
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna	574 574	574 574		
51	750 900	KLIMAT Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 677 468	1 145 677 468		
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna	858 858	858 858		
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	372 372	372 372		
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	1 174 1 174	1 174 1 174		
58	750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Administracja publiczna	621 621	621 621		
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 411	411 411		
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	790 790	790 790		
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	615 615	615 615		

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	843 608 235	843 608 235		
63	750	RODZINA Administracja publiczna	468 468	468 468		
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	452 452	452 452		
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna ^{4/}	559 559	559 559		
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	528 528	528 528		
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna	429 429	429 429		
69	750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Administracja publiczna	250 250	250 250		
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	635 635	635 635		
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	701 701	701 701		

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓLEM	z tego:		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
				w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	6	6	
85	750	WOJEWÓDZTWA Administracja publiczna	9 240	9 240	9 240			
85/02	750	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Administracja publiczna	602	602	602			
85/04	750	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Administracja publiczna	599	599	599			
85/06	750	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Administracja publiczna	611	611	611			
85/08	750	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Administracja publiczna	581	581	581			
85/10	750	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Administracja publiczna	597	597	597			
85/12	750	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Administracja publiczna	591	591	591			
85/14	750	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Administracja publiczna	572	572	572			
85/16	750	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Administracja publiczna	418	418	418			
85/18	750	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Administracja publiczna	607	607	607			
85/20	750	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Administracja publiczna	593	593	593			
85/22	750	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Administracja publiczna	557	557	557			
85/24	750	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Administracja publiczna	575	575	575			
85/26	750	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Administracja publiczna	592	592	592			
85/28	750	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Administracja publiczna	607	607	607			

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			z tego:			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	
85/30	750	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Administracja publiczna	584	584		
85/32	750	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Administracja publiczna	554	554		
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna	1 614	1 614		
			1 614	1 614		

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			
			OGÓLEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
OGÓLEM			98 817	91 799	7 018	
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	98 817	91 799	7 018	
	750	Administracja publiczna	98 817	91 799	7 018	
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	8 104	7 537	567	
	750	Administracja publiczna	8 104	7 537	567	
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1 093	1 020	73	
	750	Administracja publiczna	1 093	1 020	73	
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	2 229	2 075	154	
	750	Administracja publiczna	2 229	2 075	154	
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 800	1 669	131	
	750	Administracja publiczna	1 800	1 669	131	
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 695	2 497	198	
	750	Administracja publiczna	2 695	2 497	198	
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	1 149	1 090	59	
	750	Administracja publiczna	1 149	1 090	59	
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	992	918	74	
	750	Administracja publiczna	992	918	74	
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 986	1 845	141	
	750	Administracja publiczna	1 986	1 845	141	
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 253	1 159	94	
	750	Administracja publiczna	1 253	1 159	94	
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	3 328	3 093	235	
	750	Administracja publiczna	3 328	3 093	235	
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 447	1 340	107	
	750	Administracja publiczna	1 447	1 340	107	
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 426	1 328	98	
	750	Administracja publiczna	1 426	1 328	98	
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 284	1 193	91	
	750	Administracja publiczna	1 284	1 193	91	

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	z tego:		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
				w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	6	6	
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	5 899	5 899	5 463	436	436	
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	3 034	3 034	2 813	221	221	
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 225	1 225	1 140	85	85	
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 466	1 466	1 358	108	108	
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	5 569	5 569	5 187	382	382	
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	984	984	948	36	36	
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 283	1 283	1 189	94	94	
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	1 204	1 204	1 120	84	84	
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	2 836	2 836	2 637	199	199	
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	831	831	769	62	62	
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	3 371	3 371	3 124	247	247	
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 467	1 467	1 361	106	106	
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	3 187	3 187	2 956	231	231	
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	2 194	2 194	2 030	164	164	
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	982	982	909	73	73	

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA z tego:					
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
					w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6			
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1 028 1 028	954 954	74 74			
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1 548 1 548	1 440 1 440	108 108			
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	1 134 1 134	1 049 1 049	85 85			
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	3 658 3 658	3 403 3 403	255 255			
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	1 113 1 113	1 039 1 039	74 74			
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	1 764 1 764	1 645 1 645	119 119			
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	2 017 2 017	1 868 1 868	149 149			
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1 683 1 683	1 575 1 575	108 108			
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	1 137 1 137	1 051 1 051	86 86			
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	835 835	772 772	63 63			
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŚLUPSKU Administracja publiczna	1 297 1 297	1 203 1 203	94 94			
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	1 142 1 142	1 057 1 057	85 85			
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	2 668 2 668	2 481 2 481	187 187			
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBREZGU Administracja publiczna	1 154 1 154	1 070 1 070	84 84			
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1 397 1 397	1 294 1 294	103 103			

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	z tego:	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	1 992 1 992	1 861 1 861		131 131
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	1 645 1 645	1 524 1 524		121 121
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	1 142 1 142	1 057 1 057		85 85
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	2 690 2 690	2 490 2 490		200 200
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	1 002 1 002	929 929		73 73
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	2 453 2 453	2 269 2 269		184 184

6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			z tego:		
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM			1 732 389	1 614 724	117 665
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 732 389	1 614 724	117 665
	750	Administracja publiczna	1 732 389	1 614 724	117 665

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				Wynagrodzenia	w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM			37 589 218	35 020 423	2 568 795	
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	3 863	3 578	285	
	750	Administracja publiczna	3 863	3 578	285	
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 844	2 639	205	
	750	Administracja publiczna	2 844	2 639	205	
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	87	85	2	
	750	Administracja publiczna	87	85	2	
27		INFORMATYZACJA	1 243	1 139	104	
	750	Administracja publiczna	1 243	1 139	104	
29		OBRONA NARODOWA	18 007 712	16 829 587	1 178 125	
	750	Administracja publiczna	206 281	191 774	14 507	
	752	Obrona narodowa	17 784 260	16 621 922	1 162 338	
	755	Wymiar sprawiedliwości	17 171	15 891	1 280	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	3 192 610	2 962 544	230 066	
	750	Administracja publiczna	380	352	28	
	755	Wymiar sprawiedliwości	3 192 230	2 962 192	230 038	
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	15 094 106	14 026 223	1 067 883	
	750	Administracja publiczna	10 040	9 319	721	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 084 066	14 016 904	1 067 162	
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	2 763	2 556	207	
	750	Administracja publiczna	2 763	2 556	207	
46		ZDROWIE	182	168	14	
	851	Ochrona zdrowia	182	168	14	
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	835	774	61	
	750	Administracja publiczna	835	774	61	
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	222 970	206 248	16 722	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 970	206 248	16 722	
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	627 377	581 199	46 178	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 377	581 199	46 178	

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA					
			OGÓŁEM	z tego:				
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
			w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6		6	
59	754	AGENCJA WYWIADU	199 877	185 763	14 114		14 114	
85	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 877	185 763	14 114		14 114	
85/02	754	WOJEWÓDZTWA	174 469	162 624	11 845		11 845	
85/04	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 469	162 624	11 845		11 845	
85/06	754	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	12 163	11 336	827		827	
85/08	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 163	11 336	827		827	
85/10	754	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	9 489	8 850	639		639	
85/12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 489	8 850	639		639	
85/14	754	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	9 040	8 434	606		606	
85/16	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 040	8 434	606		606	
85/18	754	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	10 881	10 144	737		737	
85/20	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 881	10 144	737		737	
85/22	754	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	13 330	12 393	937		937	
85/24	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 330	12 393	937		937	
85/26	754	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	20 898	19 474	1 424		1 424	
85/28	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 898	19 474	1 424		1 424	
85/30	754	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	8 831	8 216	615		615	
85/32	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 831	8 216	615		615	
85/34	754	WOJEWÓDZTWO OPOLESKIE	9 195	8 583	612		612	
85/36	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 195	8 583	612		612	
85/38	754	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	8 969	8 352	617		617	
85/40	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 969	8 352	617		617	
85/42	754	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	9 802	9 133	669		669	
85/44	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 802	9 133	669		669	
85/46	754	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	14 715	13 736	979		979	
85/48	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 715	13 736	979		979	
85/50	754	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	8 202	7 634	568		568	
85/52	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 202	7 634	568		568	

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓLEM	Wynagrodzenia	z tego:	
					w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	
85/28	754	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 357	7 795	562	
85/30	754	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 357	7 795	562	
85/32	754	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 673	10 883	790	
88	752	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa	11 673	10 883	790	
			9 316	8 678	638	
			9 316	8 678	638	
			58 280	55 296	2 984	
			58 280	55 296	2 984	

8. SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTEROWI SPRAWIEDLIWOŚCI
ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY I ASESORZY PROKURATORSCY

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	Z tego:		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM			2 215 510	2 049 992		165 518
29			304	304		
	755	OBRONA NARODOWA Wymiar sprawiedliwości	304	304		
37			535	498		37
	755	SPRAWIEDLIWOŚĆ Wymiar sprawiedliwości	535	498		37
88			2 214 671	2 049 190		165 481
	752	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa	31 254	28 724		2 530
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 183 417	2 020 466		162 951

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			z tego:		
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			35 083	32 605	2 478
75			35 083	32 605	2 478
	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI Administracja publiczna	35 083	32 605	2 478

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			32 542	30 184	2 358
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	32 542	30 184	2 358
			32 542	30 184	2 358

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
w tysiącach złotych			4	5	6	
1	2	3				
OGÓŁEM			37 519	34 850	2 669	
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	37 519	34 850	2 669	
	750	Administracja publiczna	37 519	34 850	2 669	

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓŁEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
			w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM						
			13 087	12 237		850
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	13 087	12 237		850
	750	Administracja publiczna	13 087	12 237		850

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych			4	5	6
1	2	3			
OGÓLEM			105 954	102 744	3 210
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	4 387	4 069	318
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	4 387	4 069	318
			977	904	73
			977	904	73
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	100 590	97 771	2 819
			100 590	97 771	2 819

14. NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOLACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA			
			OGÓLEM	z tego:		
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
1	2	3	4	5	6	
OGÓLEM			1 757 164	1 625 054	132 110	
21		GOSPODARKA MORSKA	6 451	5 958	493	
	801	Oświata i wychowanie	5 668	5 237	431	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	783	721	62	
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 093 824	1 008 803	85 021	
	801	Oświata i wychowanie	1 068 945	985 867	83 078	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 879	22 936	1 943	
29		OBRONA NARODOWA	12 719	11 787	932	
	752	Obrona narodowa	12 719	11 787	932	
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 543	79 426	3 117	
	801	Oświata i wychowanie	82 543	79 426	3 117	
32		ROLNICTWO	342 574	316 710	25 864	
	801	Oświata i wychowanie	305 860	282 705	23 155	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 714	34 005	2 709	
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	164 493	152 173	12 320	
	801	Oświata i wychowanie	164 493	152 173	12 320	
39		TRANSPORT	4 204	3 889	315	
	801	Oświata i wychowanie	4 204	3 889	315	
41		ŚRODOWISKO	46 394	42 645	3 749	
	801	Oświata i wychowanie	31 422	28 897	2 525	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 972	13 748	1 224	
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	3 962	3 663	299	
	801	Oświata i wychowanie	3 962	3 663	299	

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

1. GMINY

Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE - prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 2	7 650	
85 BUDŻETY WOJEWODÓW z zakresu administracji publicznej, w tym: - zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej - wydawanie dowodów osobistych - prowadzenie ewidencji ludności - realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" z zakresu obrony narodowej: - planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach - przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych - przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej z zakresu bezpieczeństwa publicznego: - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z zakresu ochrony zdrowia: - 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 z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym: - finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi - prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki - organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na sfinansowanie wydatków związanych z kłeską żywiołową lub ekologiczną - zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego	16 961 428		

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
z zakresu rodziny, w tym:	24		
- realizacja jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	25		
- realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	26		
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	27		
- 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	28		
OGÓŁEM		16 969 078	

2. POWIATY

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
	1	3	
85	BUDŻETY WOJEWODÓW		6 380 618
	z zakresu rolnictwa:		
	- zagospodarowanie poscalenie		
	z zakresu leśnictwa, w tym:		
	- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		
	- 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		
	z zakresu górnictwa i kopalnictwa:		
	- udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych		
	z zakresu transportu, w tym:		
	- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców		
	z zakresu gospodarki nieruchomości, w tym:		
	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		
	- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa		
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:		
	- prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		
	- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu		
	z zakresu nadzoru budowlanego:		
	- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego		
	z zakresu administracji publicznej, w tym:		
	- nadzór nad fundacjami		
	z zakresu obrony narodowej:		
	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach		
	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych		
	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej		

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
Z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	26		
- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	27		
- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	28		
Z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	29		
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	30		
Z zakresu ochrony zdrowia:	31		
- realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego	32		
Z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	33		
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	34		
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35		
- 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	36		
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	37		
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego	38		
Z zakresu rodziny, w tym:	39		
- 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	40		
OGÓLEM			6 380 618

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

Poz.	NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
2	1	3	
85	BUDŻETY WOJEWÓDÓW		1 678 051
	z zakresu rolnictwa, w tym:		
	- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		
	- zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody lądowe na terenach rolniczych		
	z zakresu rybołówstwa i rybactwa:		
	- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym		
	z zakresu górnictwa i kopalnictwa:		
	- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych		
	z zakresu transportu, w tym:		
	- finansowanie zadań w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych		
	- wydawanie zaświadczeń ADR		
	z zakresu turystyki, w tym:		
	- prowadzenie ewidencji zaszerogowania obiektów hotelarskich		
	- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego		
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:		
	- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa		
	- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		
	- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa		
	z zakresu administracji publicznej, w tym:		
	- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		
	z zakresu ochrony zdrowia, w tym:		
	- zapewnienie realizacji postanowienia sądownego 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		
	- zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków		

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
Z zakresu zabezpieczenia społecznego:	24		
- finansowanie zadań związanych ze służbą zastępczą	25		
Z zakresu rodziny:	26		
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	27		
Z zakresu obrony narodowej:	28		
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	29		
Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	30		
- zarządzanie jakością powietrza w województwie oraz opracowanie i aktualizacja programu ochrony powietrza dla obszaru województwa	31		
- opracowanie i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa	32		
- wydawanie zezwoleń na zbieranie i na przetwarzanie odpadów oraz decyzji w sprawie zmiany klasyfikacji odpadów, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych	33		
OGÓŁEM			1 678 051

Załącznik nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2025 R.

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
13	921	92118	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	1 2	12 696 12 696
16	710 750	71031 75027	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Centrum Badań Opinii Społecznej Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	1 2 3	80 914 8 000 16 547
		75028 75031 75061 75065 75086	Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka Instytut Europy Środkowej Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpi Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	4 5 6 7 8	5 000 6 636 20 312 15 282 9 137
19	750 758	75029 75095 75823	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Polski Instytut Ekonomiczny Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Partie polityczne i komitety wyborcze	1 2 3 4	292 603 15 000 265 566 12 037
20	500 730	50005 73012	GOSPODARKA Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna Polska Agencja Kosmiczna	1 2 3	61 128 38 920 22 208

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	57 767 48 592 9 175
22	900	90025	GOSPODARKA WODNA Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	1 2	793 635 793 635
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 Szkoły 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	2 405 457 240 16 900 24 920 181 650 18 257 22 767 352 015 171 937 2 779 21 927 198 885 208 138 22 000 83 727 865 898 89 969 12 630 110 818
25	926	92604	KULTURA FIZYCZNA Polska Agencja Antydingowa	1 2	9 195 9 195
27	750	75001	INFORMATYZACJA Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	1 2	39 186 39 186

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
28	730	73008 73009 73013 73014 73016 73019 73019 921 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	2 249 459
				2	87 013
				3	63 417
				4	24 114
				5	365 200
				6	1 690 121
				7	700
				8	843
				9	13 244
				10	4 807
29	730 752	73014 73015 73016 75222 75295 75295 92114 92118	OBRONA NARODOWA Uczelnie wojskowe Uczelnie wojskowe Uczelnie wojskowe Agencja Mienia Wojskowego Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" Wojskowy Instytut Wydawniczy Muzea	1	1 498 190
				2	289
				3	55 922
				4	17 480
				5	127 109
				6	1 191 612
				7	17 769
				8	16 453
				9	71 556
30	801 921	80195 92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego Centrum Nauki Kopernik	1	29 599
				2	17 925
				3	11 674
32	010 921	01013 92114 92118	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Muzea	1	43 556
				2	16 994
				3	22 938
				4	3 624

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	2 074 732
				2	2 053 085
				3	21 647
34	150 700	15012 70006	ROZWÓJ REGIONALNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Krajowy Zasób Nieruchomości	1	89 991
				2	74 991
				3	15 000
37	730 755	73016 75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1	118 773
				2	750
				3	118 023
39	600 730	60002 73095	TRANSPORT PKP PLK S.A. i pozostali zarządcy Uczelnie publiczne	1	7 870 899
				2	7 837 800
				3	33 099
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1	96 302
				2	96 302
42	500 730 851	50003 73016 73095 85149 85195	SPRAWY WEWNĘTRZNE Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Uczelnie służb państwowych Uczelnie służb państwowych Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA Państwowy Instytut Medyczny MSWiA	1	384 446
				2	160 297
				3	2 287
				4	202 212
				5	850
				6	18 800
43	730 921	73095 92105	WYZNANIA RELIGIUNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Chrześcijańska Akademia Teologiczna Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	1	4 600
				2	900
				3	3 700
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO	1	22 811
				2	21 132
				3	1 679

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
46	730	73016	ZDROWIE	1	18 908 531
			Uczelnie medyczne	2	78 024
			Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	3	106 941
			Uczelnie medyczne	4	13 500
			Narodowy Fundusz Zdrowia	5	18 350 000
			Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	6	294 513
			Agencja Badań Medycznych	7	49 341
			Polskie Laboratorium Antydopingowe	8	3 779
			Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie	9	12 433
48	100	10001	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	1	256 361
			Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	214 778
			Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	3	5 242
			Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.	4	11 623
			Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.	5	4 446
			Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	6	1 434
			Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji	7	1 838
			Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	8	17 000
67	730	73010	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	116 454
			Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	18 804
			Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	50 494
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	47 156

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	750 750
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	370 370
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Akademia Kopernikańska	1 2	11 319 11 319
OGÓLEM					37 534 299

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1 2	40 000 40 000
03	751	75195	KANCELARIA SENATU Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2	71 500 71 500
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1 2	7 650 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 2 3	1 721 921 800
16	750 852 853	75027 75095 85205 85395	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych (gmina, powiat, samorząd województwa) Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3 4 5	233 138 189 738 2 400 3 000 38 000
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1 2	3 354 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	4 500 4 500
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	581 736 5 275 15 668 387 600 30 000 5 787 137 406
21	730	73014	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie	1 2	56 920 56 920
22	752 900	75212 90025 90095	GOSPODARKA WODNA Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSdsBBP)	1 2 3 4	793 303 1 155 678 000 114 148

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	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	2 341 421 266 556 10 000 108 000 14 000 87 497 26 277 2 000 5 022 123 219 339 331 47 880 900 915 963 44 878 216 000 133 898
25	926	92601 92604 92605 92605 92605 92695	KULTURA FIZYCZNA Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorząd województwa) 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 7	1 530 417 657 914 68 699 713 773 79 631 400 10 000
26	600	60046	ŁĄCZNOŚĆ Finansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych	1 2	1 302 000 1 302 000

1	2	3	4	5	6
Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
27	750	75001	INFORMATYZACJA Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy oraz fundacje	1 2	414 689 414 689
28	730	73008 73009 73013 73014 73016 73017 73020 73020 73095 73095	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	4 621 737 864 534 1 684 444 169 800 1 043 217 178 746 32 000 1 000 22 722 92 985 226 489 250 000 46 800 9 000
29	730 750 752	73015 75001 75204 75215 75222 75295	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	5 380 843 418 379 350 504 998 350 000 3 544 615 165 373 246 780 150 348

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	1	169 884
		80146	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2	1 500
		80195	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	3	2 225
	851	85195	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	4	157 649
	854	85412	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	7 125
		85413	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	900
		85414	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	385
				8	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	1 195 306 42 739 920 504 22 813
		01095 01095		5 6	75 697 750
		01095		7	8 153
		01095 01095		8 9	16 143 20 540
		01095 01095 01095 01095		10 11 12 13	11 976 8 873 25 482 23 956
		01095		14	5 613
	801 921	01095 80195 92114	Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy Jednostki samorządu terytorialnego (powiaty) Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	15 16 17 18	5 053 4 472 542 2 000

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
33	010				
			ROZWÓJ WSI	1	1 662 556
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	27 235
		01002	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	25 017
		01002	Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	23 706
		01002	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	34 653
		01002	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	13 244
		01002	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	28 710
		01002	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	21 138
		01002	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	49 770
		01002	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	13 273
		01002	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	32 795
		01002	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	22 314
		01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	21 021
		01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	19 506
		01002	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	20 869
		01002	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	20 855
		01002	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	37 693
		01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	22 202
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19	1 228 555
34	150		ROZWÓJ REGIONALNY	1	1 089
		15012	Inne jednostki sektora finansów publicznych	2	1 089

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
37	730	73014	SPRAWIEDLIWOŚĆ Akademia Wymiaru Sprawiedliwości	1 2	12 144 12 144
39	600	60001 60002 60056 60061 60095 75212	TRANSPORT PKP Intercity S.A. PKP PLK S.A. i PKP S.A. 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	4 989 969 2 461 590 2 226 959 300 65 307 1 003 234 810
40	630	63002 63003	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna Fundacje i stowarzyszenia	1 2 3	12 800 200 12 600

1	2	3	4	5	6
Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
42	500 730 750 754	50003 73095 75001 75409	SPRAWY WEWNĘTRZNE Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Uczelnie służb państwowych Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego Agencja Mienia Wojskowego, fundacje i stowarzyszenia Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, fundacje i stowarzyszenia	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 402 758 1 046 204 7 689 850 73 000 39 000 34 956 2 044 4 000 195 015
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	18 542 495 200 375 1 100 16 372
44	750 852 853	75095 85295 85395	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Stowarzyszenia 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 4	19 000 2 500 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 75079 75095 85395	SPRAWY ZAGRANICZNE Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje i stowarzyszenia	1 2 3 4 5	148 351 8 435 93 986 26 630 19 300
46	730	73013 73014 73095 85111 85112 85121 85141 85143 85144 85148 85149 85152 85195	ZDROWIE Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Uczelnie medyczne Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych Szpitale ogólne Szpitale kliniczne i instytuty badawcze Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia (Polski Czerwony Krzyż) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi, Narodowy Fundusz Zdrowia (Oddziały Wojewódzkie NFZ), Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy Realizatorzy programów polityki zdrowotnej) Fundacje i stowarzyszenia Pozostałe jednostki, fundacje, stowarzyszenia, uczelnie medyczne, Agencja Badań Medycznych, Polskie Laboratorium Antydopingowe, realizatorzy Narodowego Programu Zdrowia oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	3 714 047 8 837 258 339 41 000 2 891 1 404 616 4 216 41 501 140 131 118 935 1 168 1 260 743 2 856 428 814
47	900	90011	ENERGIA Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 2	969 969

1	2	3	4	5	6
Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
48	100	10001 10001 10005 10005 10095 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	3 445 829 13 478 3 321 590 21 088 58 377 310 3 162 6 066 21 758
51	020 150	02095 15095	KLIMAT Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy	1 2 3	712 582 130
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	RYBOLÓWSTWO Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy Instytut Rybactwa Śródlądowego - Państwowy Instytut Badawczy	1 2 3 4	23 744 10 005 11 509 2 230
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	68 370 2 370 60 000 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 2 3	8 671 2 365 6 306
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 3 4 5 6 7	2 194 099 246 2 200 2 191 653 1 285 737 564 112 341 804
85/04	754 851 852 854 921	75415 85152 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 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 3 4 5 6 7 8 9 10	1 866 602 380 28 623 1 209 1 124 1 863 238 1 385 776 393 995 83 467

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/06	752 754 851 852 854 921	75212 75415 85152 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	1 785 857
			Stowarzyszenia	2	2
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	500
			Stowarzyszenia	4	41
			Stowarzyszenia	5	100
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	440
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 255
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 783 519
			- gminy	9	1 227 304
			- powiaty	10	451 051
			- samorząd województwa	11	105 164
85/08	754 851 852 854 921	75415 85195 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	954 903
			Stowarzyszenia	2	60
			Stowarzyszenia	3	30
			Stowarzyszenia	4	150
			Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	750
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	463
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	953 450
			- gminy	8	677 995
			- powiaty	9	227 841
			- samorząd województwa	10	47 614

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
85/10	754 75415 851 852 854 921	75415 85152 85295 85412 92120	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	1 847 113
			Stowarzyszenia	2	99
			Fundacje, stowarzyszenia	3	62
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	516
			Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 517
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 150
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 842 769
			- gminy	8	1 242 090
			- powiaty	9	490 046
			- samorząd województwa	10	110 633
			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	2 193 324
			Stowarzyszenia	2	110
			Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	1 680
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	700
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 758
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 000
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 184 076
			- gminy	8	1 436 382
			- powiaty	9	580 262
			- samorząd województwa	10	167 432

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/14	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	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 2 3 4 5 6 7 8 9	3 429 800 404 1 000 2 201 19 268 3 406 927 2 253 399 914 904 238 624
85/16	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Stowarzyszenia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1 2 3 4 5 6 7 8 9	712 458 70 100 980 530 710 778 448 994 213 676 48 108

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
85/18	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	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 3 4 5 6 7 8 9	2 039 532 160 1 000 1 735 9 392 2 027 245 1 511 301 416 002 99 942
85/20	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 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 2 3 4 5 6 7 8 9	1 003 843 460 80 130 2 270 1 000 903 680 847 251 980 68 076

1	2	3	4	5	6
Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
85/22	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	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 3 4 5 6 7 8 9	2 112 495 404 600 2 076 828 2 108 587 1 536 100 431 701 140 786
85/24	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	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	1 2 3 4 5 6 7 8 9	2 848 639 55 900 1 656 2 600 2 843 428 1 918 974 777 820 146 634

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/26	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 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 2 3 4 5 6 7 8 9	1 212 643 100 355 708 1 550 1 209 930 901 085 252 535 56 310
85/28	754 852 854 921	75415 85295 85412 92120	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 oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 446 211 850 1 200 1 789 620 1 441 752 1 029 426 340 612 71 714

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/30	600	60031	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	2 646 663
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 564
	851	85152	Stowarzyszenia	3	88
	852	85295	Fundacje	4	45
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 240
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 504
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 330
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	2 639 892
			- gminy	9	1 879 887
			- powiaty	10	620 402
			- samorząd województwa	11	139 603
85/32	754	75415	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 359 440
	851	85195	Stowarzyszenia	2	450
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia	3	60
	854	85412	Stowarzyszenia	4	250
	921	92120	Stowarzyszenia	5	2 057
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	685
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 355 938
			- gminy	8	905 409
			- powiaty	9	350 516
			- samorząd województwa	10	100 013
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA	1	500
			Akademia Kopernikańska	2	500
			OGÓŁEM		64 185 082

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2025 R.

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)	
	1	2
OGÓŁEM	1 223 910	
1. Dofinansowanie posittków sprzedawanych w barach mlecznych	61 438	
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 905	
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 ultraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	1 060 826	

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie		Kwota dotacji (w tys. zł)
1		2
OGÓLEM		37 534 299
1. Dotacje dla instytucji kultury		2 188 199
- samorządowych		326 248
- państwowych		1 861 951
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej		295 356
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki		3 857 024
- zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 297 781
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych		559 243
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty		181 650
- publicznych		25 032
- niepublicznych		156 618
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		22 373 553
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych		16 994
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		2 053 085
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości		74 991
- Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych		160 297
- Polskiej Organizacji Turystycznej		96 302
- Polskiej Agencji Kosmicznej		22 208
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		87 013
- Narodowego Centrum Nauki		63 417
- Polskiej Akademii Nauk		116 454
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej		24 354
- Akademii Kopernikańskiej		11 319
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej		900
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego		16 547
- Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka		5 000

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
<ul style="list-style-type: none"> - Polskiego Instytutu Ekonomicznego - 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 	<p>15 000</p> <p>20 312</p> <p>21 132</p> <p>15 282</p> <p>9 137</p> <p>6 636</p> <p>127 109</p> <p>17 769</p> <p>118 023</p> <p>49 341</p> <p>3 779</p> <p>18 350 000</p> <p>17 925</p> <p>793 635</p> <p>22 767</p> <p>12 630</p> <p>9 195</p> <p>15 000</p>
<p>6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - partii politycznych i komitetów wyborczych - Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA - Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Agro Aplikacje sp. z o.o 	<p>8 638 517</p> <p>5 695</p> <p>19 341</p> <p>214 778</p> <p>17 000</p> <p>38 920</p> <p>7 837 800</p> <p>8 000</p> <p>1 543</p> <p>39 186</p> <p>1 679</p> <p>265 566</p> <p>12 037</p> <p>18 807</p> <p>136 518</p> <p>21 647</p>

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

TABELA 1

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu, zadania/podprogram/oddziaływanie	Cel programu	Miernik			Wartość			Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu				Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r., do końca trwania programu			
			Nazwa	Bazowa		Docelowa		Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
				5	6	7	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Podstawa prawna: uchwała Nr 167/2020 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r., z późn. zm. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku																	
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny																	
Zadanie 13.1.W Pomocy i integracji społeczna																	
Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się																	
Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się																	
16	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	Program: „Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021- 2025”	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	518	304	-	-	2021-2025	200 000	200 000	40 000	40 000	-	-			
										40 000							

w tys. zł

TABELA 2

Część budżetowa (numery)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu				Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu					
			Nazwa	Wartość			Bazowa		Ogółem (wzrosty źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				2025 r.	2026 r.	2027 r.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
<p>Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 2/2023 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2023 r.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku</p> <p>Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym</p> <p>Zadanie 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa</p> <p>Podzadanie 4.1.1.W Pobór podatków, cel i niepodatkowych należności budżetu państwa</p> <p>Działanie 4.1.1.1.W Pobór podatków, cel i niepodatkowych należności budżetu państwa oraz czynności sprawdzające</p> <p>Działanie 4.1.1.2. Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa</p> <p>Działanie 4.1.1.5. Postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych</p> <p>Działanie 4.1.1.7. Pobór opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd od pojazdów poruszających się po sieci dróg płatnych</p> <p>Podzadanie 4.1.2. Kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa</p> <p>Działanie 4.1.2.1. Kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa oraz audyt krajowych środków publicznych</p> <p>Działanie 4.1.2.2. Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy</p> <p>Podzadanie 4.1.3. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej</p> <p>Działanie 4.1.3.1. Działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa, ochroną ekonomicznych interesów UE oraz ochroną rynku przed przemyłem towarów i napływem towarów o znaczeniu strategicznym</p>																		
19												1 000 000						
Krajowa Administracja Skarbowa												866 938						
83					89,13			2023-2025	3 000 000	3 000 000	1 000 000							
Krajowa Administracja Skarbowa												113 062						

TABELA 3

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
				Wartość						Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	2025 r.	2026 r.	2027 r.	Docelowa							
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 2025 roku															
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
Zadanie 6.1.W. Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki															
Podzadanie 6.1.4. Wspieranie projektów inwestycyjnych															
Działanie 6.1.4.1. Wspieranie projektów inwestycyjnych															
20	Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Program: "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez wspieranie dodatkim z budżetu państwa, nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, spełniające kryteria określone Programem	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	1 363	700	400	300	2011-2030	3 483 400	3 483 400	1 477 800	387 600	387 600	286 600
												387 600			

w tys. zł

TABELA 4

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
				Bazowa	Wartość					Ogółem (wzysyskie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
					2025 r.	2026 r.	2027 r.	Docebowa								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<p>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</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 161/2021 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2021 r.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku</p> <p>Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju</p> <p>Zadanie 6.1.W. Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki</p> <p>Podzadanie 6.1.2.W. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw</p> <p>Działanie 6.1.2.1. Wspieranie współpracy w systemie innowacji</p>																
20	Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości		Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu wieloletniego	18 657	8 400	8 400	8 400	2022-2028	178 640	76 076	102 080	25 520	25 520	25 520		
											w tym z budżetu państwa					
											43 472	10 868	10 868	10 868		

TABELA 5

Część budżetowa (numery)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizującego	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wzysyskie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
				Bazowa	2025 r.	2026 r.								2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>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 2025 roku</p>														
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. Przedsiewzięcia w zakresie gospodarowania odpadami														
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii		Program: "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycłanianie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	87	88	89	90	2009-2032	40 400 000	53 200	8 700	1 500	1 500	1 200

w tys. zł

TABELA 6

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 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wzrosty źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
				Bazowa	2025 r.	2026 r.								2027 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 2025 roku															
Funkcja 6 - Polityka gospodarcza kraju															
Zadanie 6.1.W - Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki															
Podzadanie 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą															
Działanie 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych															
20	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	Odsetek odwiedzin w Pawilonie Polski (w %)	-	10	0	-	2023-2026	165 740	165 740	104 875	96 826	8 049	-	

w tys. zł

TABELA 7

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu				Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
				Wartość						Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
				Bazowa	2025 r.	2026 r.	2027 r.	Docelowa									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
<p>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 2025 roku</p>																	
<p>Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa</p>																	
<p>Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa</p>																	
<p>Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza</p>																	
<p>Działanie 19.3.5.1. Pogłębianie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych</p>																	
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 pobocznych w rejonie ujścia Odry	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m ³)	292 000	350 000	300 000	300 000	2019-2028	237 967	237 967	112 316	29 300	27 261	27 670			
	Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów		Długość umocnionych brzegów oraz polirefulecyjnych (w mb.)	7 737	2 500	2 000	2 000										
	Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów pobocznych w rejonie ujścia Odry	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb.)	222	200	200	200										

TABELA 8

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 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wzrosty źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
				Bazowa	2025 r.	2026 r.								2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie															
Podstawa prawna: uchwała Nr 76/2022 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2022 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 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"	Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %)	23	73	100	-	2022-2026	123 434	122 934	77 879	44 920	32 959	-	

TABELA 9

Część budżetowa (numery)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu				Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
				Wartość						Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	2025 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 Podsiława prawna: uchwała Nr 77/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r., z późn. zm. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 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	Sukcesywne rozwijanie portu w Świnoujściu i wznacianie infrastruktury dostępowej do portu i jego pozycji wśród wiodących portów morskich Morza Bałtyckiego	Długość: wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb)	-	0	12 005	19 823	2023-2029	10 262 463	7 456 695	7 437 794	175 162	988 328	1 314 660			
											10 210 357	350 996	1 101 929	2 766 065			
											w tym z budżetu państwa						

TABELA 10

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 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość				Ogółem (wyszyskie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
				Bazowa	2025 r.	2026 r.								2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p>Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 47/2023 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2023 r.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku</p> <p>Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa</p> <p>Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa</p> <p>Podzadanie 19.3.5 Rozwój infrastruktury dostępczej od strony morza</p> <p>Działanie 19.3.5.2 Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów</p>														
21	Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	<p>Budowa infrastruktury (w tym falochronu, toru wodnego, obronicy oraz oznakowania nawigacyjnego związane z tą infrastrukturą) zapewniającej funkcjonowanie inwestycji polegającej na budowie jednostki rezerwacji/skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi (terminal F-SRU)</p> <p>Program: "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk"</p>	<p>Ilość wybudowanych falochronów osłonowych (szt.)</p> <p>Ilość wybudowanych torów wodnych (szt.)</p> <p>Ilość wybudowanych systemów oznakowania nawigacyjnego (komplet)</p>	0	0	0	1	2023-2027	848 941	848 941	667 051	230 650	218 150	218 251

TABELA 11

Część budżetowa (numery)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik						Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu				Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Bazowa			Wartość			Ogółem (wzysyskie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
				5	6	7	8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 102/2023 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r., z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku																	
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																	
Zadanie 6.2.W. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalni, w tym surowcami energetycznymi																	
Działanie 6.2.1.W.Funkcji paliwi 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																	
Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych																	
Podzadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa																	
Działanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej																	
Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych																	
21	Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni		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 drogi technicznej	-	0	0	0	2023-2029	4 761 777	9 07 042	9 04 226	15 007	3 44 507	474 507			
39	Ministerstwo Infrastruktury, Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP PLK S.A.		Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim		0	0	0			3 854 735	3 820 697	137 459	620 766	1 330 213			
			Budowa lub przebudowa linii kolejowych o długości ok. 95 km	-	0	0	0										

TABELA 12

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizującego	Cel programu	Miernik						Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość			2027 r.	Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
				Bazowa	2025 r.	2026 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<p>Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 149/2022 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2022 r.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku</p> <p>Funkcja 12. Środowisko</p> <p>Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi</p> <p>Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa</p> <p>Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej</p>															
22	Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie		Poprawa ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Odry Środkowej poprzez powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie, modernizację obwałowań i dostosowanie do obecnych parametrów bezpieczeństwa	0	41,9	15,24	-	2023-2026	210 000	210 000	120 000	88 000	32 000	-	

w tys. zł

TABELA 13

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 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa		Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
			5	4	2025 r.	2026 r.	2027 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 116/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 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 9.1.1.2. 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	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	44 856	-	2016-2026	1 230 794	1 230 794	481 327	320 509	160 818	-
				320 509										

w tys. zł

TABELA 14

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 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wzysyskie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
				Bazowa	2025 r.	2026 r.								2027 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 2025 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 audyowizualnej, w tym kinematografii														
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	Wzmocnienie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audyowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audyowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcie filmowców z całego świata	Powierzchnia użytkowa budowanego budynku (w m ²)	0	18 000	18 000	18 000	2020-2028	600 000	400 000	314 494	108 800	109 894	85 000
108 800														

w tys. zł

TABELA 15

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 2024 r. do końca trwania programu					
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	12	13	14	15
				Bazowa	2025 r.	2026 r.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r., z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku																	
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe																	
Zadanie 9.2.W. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy																	
Działanie 9.2.1.W. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy																	
Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa																	
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	2.37	2.65	-	-	2021-2025	906 851	496 890	82 533	82 533	-	-			
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka																	
Zadanie 3.1.W. Oświata i wychowanie																	
Podzadanie 3.1.2.W. Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne																	
Działanie 3.1.2.2.W. Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ówczesności																	
83	Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wjelowodowie	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	4.77	5.0	-	-	2021-2025	172 825	138 410	29 580	29 580	-	-			

TABELA 16

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 2024 r. do końca trwania programu							
			Nazwa		Wartość					Ogółem (wzrosty źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.				
			4	5	6	7	8	9								10	11	12	13
1	2	3																	
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 2025 roku																			
Funkcja 9 Kultura i dziedzictwo narodowe																			
Zadanie 9.1.W. Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą																			
Działanie 9.1.1.W. Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 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	Realizacja oraz waloryzacja Pola Bitwy na Westerplatte, częściowa odbudowa relikwii dawnej Wojskowej Składnicy Transportowej oraz budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w którym zostanie zrealizowana wystawa opowiadająca historię Westerplatte oraz Wojny Obronnej 1939 roku	Program: "Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"	-	11 036	11 036	11 036	11 036	2023-2027	304 564	304 564	279 782	91 103	130 895	57 784				

w tys. zł

TABELA 17

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu			Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu						
				Nazwa	Wartość					Ogółem (wyszyskie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.				
					Bazowa	Docelowa													
						2025 r.	2026 r.	2027 r.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
<p>Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 Podstawa prawna: uchwała Nr 43/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r., z późn. zm. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku Funkcja 16. Sprawy obywatelskie</p>																			
<p>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</p>																			
27	Ministerstwo Cyfryzacji	<p>Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczełni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego</p> <p>Program: "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029"</p>	<p>Liczba uczniów, którzy podnieśli Zaawansowane Kompetencje cyfrowe w Wyniku uczestnictwa w Programie</p> <p>Liczba studentów, którzy podnieśli Zaawansowane Kompetencje cyfrowe w Wyniku uczestnictwa w Programie</p> <p>Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy podnieśli Zaawansowane Kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie</p>	0	550	550	550	550	0	850	850	850	2019-2029	82 800	82 800	42 200	9 000	9 000	9 000

TABELA 18

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Koszty całkowite programu				Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość				Okres realizacji programu	Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
				Bazowa	2025 r.	2026 r.	2027 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025 Podstawa prawna: uchwała Nr 193/2022 Rady Ministrów z dnia 20 września 2022 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku Funkcja 10: Szkolnictwo wyższe i nauka Zadanie 10.Z: Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom Podzadanie 10.Z.1: Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R Działanie 10.Z.1.2: Finansowanie badań aplikacyjnych															
28	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narazenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części B	135	296	-	-	2023-2025	38 000	12 000	12 000	-	-	-	
Funkcja 14: Rynek pracy									108 000						
Zadanie 14.2: Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy Podzadanie 14.Z.1: Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa Działanie 14.Z.1.2: Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy															
31	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narazenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części A	238	333	-	-	2023-2025	70 000	22 800	22 800	-	-	-	

w tys. zł

TABELA 19

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 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
				Bazowa	2025 r.	2026 r.	2027 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 238/2023 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku															
Funkcja 2.1. Polityka rolna i rybakostwa															
Zadanie 2.1.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego															
Podzadanie 2.1.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych, dobrostan zwierząt oraz bezpieczeństwo zdrowia publicznego															
Działanie 2.1.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego															
32	Ministerstwo Rolnictwa i Kozowoju Wsi, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego wynikających z występowania isiotnych chorób zakaźnych zwierząt, zoonoz i skazań żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Liczba zbadanych próbek w ramach poszczególnych zadań Programu	-	46 520	46 480	46 520	2024-2028	114 116	114 116	91 551	22 813	22 753	22 846	
										22 813					

w tys. zł

TABELA 20

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				w tys. zł
				Bazowa	Wartość			Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
					2025 r.	2026 r.	2027 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 2025 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, Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		Długość: przebudowanych dróg krajowych w ramach Programu (w km)	47,4	137	63	64	2023-2030	58 300 000	58 300 000	47 400 437	6 500 000	6 900 000	7 500 000	6 500 000	

TABELA 21

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 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa		Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	12	13	14	15
				Bazowa	2025 r.	2026 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 2025 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.	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju	Długość przebudowanych torów kolejowych (w km)	1 009,7	448	546	727	2014-2032	169 131 000	52 648 262	88 572 792	15 004 788	15 449 097	18 086 540			
											w tym z budżetu państwa						
											35 185 494	3 200 100	3 636 495	7 957 626			
3 200 100																	

TABELA 22

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 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość			2025 r.	2026 r.	2027 r.	Ogółem (wszystkie źródła)	10	11	12	13	14	15		
				Bazowa	2025 r.	2026 r.											2027 r.	
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 2025 roku Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa Podzadanie 19.2.3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej Działanie 19.2.3.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obrotowym) Działanie 19.2.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej																		
39	Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A. oraz pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w transporcie ogółem	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych, spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	91,60	1) ≥89 2) 100 3) ≥90 4) 100	1) ≥89,5 2) 100 3) ≥90,0 4) 100	1) ≥90 2) 100 3) ≥95 4) 100	2024-2028	49 216 500	44 005 400	41 287 300	8 823 100	9 921 200	10 610 900				
			Średnia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa w km/h) pomniejszona o planowane postoje przevoźników, zamawiane wg rozkładu jazdy*	-	1) ≥95; ≥79; ≥61; ≥40 2) ≥40 3) ≥35 4) ≥32	1) ≥95; ≥79; 1) ≥96; ≥81; ≥61; ≥40 2) ≥40 3) ≥36 4) ≥34												
			Koszty działalności, związanej z wykonywaniem zadań zarządców infrastruktury, ponieszone na 1 pocmk pracy eksploatacyjnej wykonanej na zarządzanych liniach kolejowych (1zł/1pocmk)**		1) ≥43,4 2) ≥38,0 3) ≥73,24 4) ≥328,93	1) ≥45,9 2) ≥43,0 3) ≥64,22 4) ≥365,52	1) ≥47,5 2) ≥50,0 3) ≥75,27 4) ≥428,70				37 492 900	7 837 800	8 988 500	9 701 600				

* dla PKP PLK S.A. (1) dotyczy odpowiednio pociągów: ekspresowych, pospiesznych, regionalnych i towarowych
 ** dla Euroterminal Sławków są to koszty całkowite na 1 pocmk pracy eksploatacyjnej, wykonane na liniach kolejowych zarządzanych przez Euroterminal Sławków (zł/1pocmk)
 Objasnienia: 1) PKP PLK S.A.; 2) SKM w Trójmieście Sp z o.o.; 3) Dolnośląska Służba Drog i Kolej; 4) Euroterminal Sławków

TABELA 23

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu			Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
				Bazowa		Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
				2025 r.	2026 r.	2027 r.	5	6								7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
"Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r., z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 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	Rozszerzenie bazy surowcowej przez przeprowadzenie badań struktur złożowych charakterystycznych dla obszarów dna oceanicznego, w ramach współpracy międzynarodowej lub w sferach będących w jurysdykcji Międzynarodowej Organizacji Dna 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 – miernik liczony narastająco	2	3	4	5	2017-2033	339 938	597	272 022	43 040	30 040	13 540			
											w tym z budżetu państwa						
											360	40	40	40	40		

TABELA 24

Część budżetowa (numery)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik						Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu			Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu					
			Nazwa	Wartość			2027 r.	Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	2025 r.	2026 r.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026																		
Podsiawa prawna: uchwała Nr 192/2022 Rady Ministrów z dnia 23 września 2022 r., z późn. zm.																		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku																		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																		
Zadanie 6.2.W. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalni, w tym surowcami energetycznymi																		
Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencji/ite ropny 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	122	nie mniej niż 70	nie mniej niż 70	-	2022-2026	4 813 668	4 629 824	2 235 753	1 127 591	1 108 162	-				
			Określona procentowo ilość danej rezerwy zlikwidowana w roku przewidywanego jej likwidacji zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	68	nie mniej niż 80	nie mniej niż 80	-				2 177 274	1 100 540	1 076 734	-				
												w tym z budżetu państwa						
												1 100 540						

TABELA 25

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 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wzrostykie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
				Bazowa	2025 r.	2026 r.	2027 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 2025 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 %)	48	50	50	50	2021-2030	129 000	7 000	4 200	700	700	700	
83	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Województwo	Zwiększenie integracji społecznej romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji							100 000		60 000	10 000	10 000	10 000	
30	Ministerstwo Edukacji Narodowej								7 000		4 200	700	700	700	
										11 400					

w tys. zł

TABELA 26

Część budżetowa (numery)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik						Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu					
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wzrosty i źródła)	W ramach budżetu państwa		Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	12	13	14	15
				Bazowa	2025 r.	2026 r.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
<p>Program wymiany 48 sliników i 19 przekałdki głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym</p> <p>Podstawa prawna: uchwała nr 186/2020 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku</p>																	
<p>Funkcja 20. Zdrowie</p>																	
<p>Zadanie 20.2.W. Ratownictwo medyczne</p>																	
<p>Podzadanie 20.2.1.W. Ratownictwo medyczne</p>																	
<p>Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego</p>																	
46	<p>Program: "Program wymiany 48 sliników i 19 przekałdki głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym".</p>	<p>Utrzymanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą o PRM, która będzie dokonana przez odnowienie zapasu limitowanych parametrów eksploatacyjnych zespołów napędowych 23 śmigłowców typu EC135, użytkowanych w LPR (harastajęco)</p>	<p>Liczba: 1) zakupionych sliników 2) zakupionych przekałdki głównych (harastajęco)</p>	<p>1) 41 2) 7</p>	<p>1) 48 2) 19</p>	-	2021-2025	220 034	220 034	29 470	29 470	-	-	-			
<p>* harmonogram realizacji wynika z podjętej przez Radę Ministrów w dniu 17 grudnia 2024 r. zmiany uchwały powołującej Program</p>																	

w tys. zł

TABELA 27

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizująca	Cel programu	Miernik					Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				w tys. zł		
			Nazwa	Wartość		Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa					
				Bazowa	2025 r.		2026 r.	2027 r.	Ogółem (wzrosty źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem		2025 r.	2026 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 Podsiawa prawna: uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 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 budowane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
46	Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. Program: "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym" 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)	72	98	100	-	2018-2026	798 465	625 194	69 817	55 000	14 817	-	
55 000														

TABELA 28

Część budżetowa (numery)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu			Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
				Bazowa		Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
				5	6	7	8	9								10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<p>Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Bizieła w Bydgoszczy</p> <p>Podsiawa prawna: uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku</p> <p>Funkcja 20. Zdrowie</p> <p>Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia</p> <p>Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia</p> <p>Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej</p>																
46	Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 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 budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 21 954 m ² ; kubaturze 87 585 m ³ ; modernizacja 5 530 m ² powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	33	100	-	-	2018-2025	424 607	396 752	242 583	242 583	-	-		

* harmonogram realizacji wynika z podjętej przez Radę Ministrów w dniu 17 grudnia 2024 roku zmiany uchwały powołującej Program

TABELA 29

Część budżetowa (numery)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu				Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
				Bazowa		Wartość				Ogółem (wzrosty źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				5	6	7	8	9									
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																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 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 budowane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej																	
46	Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy	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 %)	10	13	35	61	2019-2028*	875 040	738 785	677 125	19 000	189 000	227 747			

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

** harmonogram realizacji wynika z podjętej przez Radę Ministrów w dniu 17 grudnia 2024 roku zmiany uchwały powołującej Program

TABELA 30

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 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wzrosty z źródeł)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
				Bazowa	2025 r.	2026 r.	2027 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)															
Podsiawa prawna: uchwała Nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 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 budowane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej															
46	Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Helodora Święckiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia - zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednoczesne stworzenie nowoczesnego kompleksowego Zaplecza dla realizacji kształcenia studentów i stażystów nowego obiektu Klinicznego – Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego – centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Paraneurony techniczne inwestycji: powierzchnia użytkowa ok. 45.000 m ² , a liczba łóżek: 410.	Udział zrealizowanego Zakresu rzeczowego (w %)	33	85	95	100	2020-2027	860 000	730 370	320 000	200 000	105 000	15 000	
					200 000										

w tys. zł

TABELA 31

Część budżetowa (numeryczna)	Nazwa programu	Cel programu	Miernik							Koszty całkowite programu				Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa			Wartość				Ogółem (wzrosty i źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
				5	6	7	8	9	10	11							12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
<p>Wieloletni Plan inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wyskosp specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r., z późn. zm.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku</p>																		
<p>Funkcja 20. Zdrowie</p>																		
<p>Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia</p>																		
<p>Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia</p>																		
<p>Działanie 20.4.1.1.W inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej</p>																		
46	Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy	<p>Program: "Wieloletni Plan inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego" *</p>	<p>Zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wyskosp specjalistycznych 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 łóżek wdrożonych do (szl.) 355. Liczba nowo wybudowanych obiektów (szl.) 4. Liczba zmodernizowanych obiektów (szl.) 6. Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopiętrowym (szl.) 400. Wzrost powierzchni użytkowej objętej planem (m2) 40.388</p>	41	74	100	-	2021-2026	305 233	289 500	129 081	57 000	72 081	-				

* - harmonogram realizacji wynika z podjętej przez Radę Ministrów w dniu 17 grudnia 2024 roku zmiany uchwały powołującej Program

TABELA 32

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Koszty całkowite programu			Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Bazowa		Docelowa		Okres realizacji programu	Ogółem (wzrostykie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				2025 r.	2026 r.	2027 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 128/2021 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 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, Warszawski Uniwersytet Medyczny	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. Program: "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus". *	13	48	100	-	2022-2026	547 810	529 881	526 005	255 745	270 260	-	-
			Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)											

* Harmonogram realizacji wynika z podjętej przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2024 roku zmiany uchwały powołującej Program

TABELA 33

Część budżetowa (numery)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wzrosty źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
				Bazowa	2025 r.	2026 r.	2027 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 2025 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.Uzyskanie i rozkład infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki															
Działanie 10.1.2.2.Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem															
46	Ministerstwo Zdrowia Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SPSSK1, mającej 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 innowacyjnych**	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	7,36	60,26	87,16	100	2019-2027*	812 742	802 098	585 531	264 385	216 751	104 385	

*finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

**harmonogram realizacji wynika z podjętej przez Radę Ministrów w dniu 17 grudnia 2024 roku zmiany uchwały powołującej Program

TABELA 34

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 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wzysyskie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	2025 r.	2026 r.	2027 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu														
Podsiawa prawna: uchwała Nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 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 budowane 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 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 %)	0,49	39,80	75,09	100	2020-2027	1 490 677	550 000	497 152	203 568	293 564	-

w tys. zł

TABELA 35

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 2024 r. do końca trwania programu				w tys. zł
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
				Bazowa	2025 r.	2026 r.								2027 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 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 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	Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	40 045	44 000	46 000	48 000	2020-2030	5 154 229	3 831 229	400 000	400 000	400 000	400 000	
				40 045		44 000	46 000	48 000	2020-2030	3 000 000	1 323 000	100 000	100 000	100 000	
	Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny		Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)												
	Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej		Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)												

TABELA 36

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pozadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa		Docebowa			Ogółem (wzysyskie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
5	6	7		8	9	10	11	12							13
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 247/2022 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku															
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój i modernizacja systemu ochrony zdrowia															
Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wyremonta i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej															
46	Ministerstwo Zdrowia	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu CHUK	Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)	1 045	1 100	2 000	2 050	2 724 000	1 518 000	1 200 000	150 000	150 000	150 000	
															Podzadanie 20.5.1.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia
		Działanie 20.5.1.4 Profilaktyka edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej	Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu CHUK	Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)	1 206 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
270 000															

TABELA 37

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wzysyskie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
				Bazowa	2025 r.	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 2025 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															
46 Ministerstwo Zdrowia	Program: "Narodowy Program Transplantacyjny"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	50,65	50	52	54	2023-2032	975 000	580 000	480 000	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) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	395 000	320 000	40 000	40 000	2023-2032	395 000	320 000	40 000	40 000	40 000	40 000	

TABELA 38

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 2024 r. do końca trwania programu				w tys. zł	
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wzysyskie źródła)	W ramach budżetu państwa		Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2025 r.	2026 r.		2027 r.
				Bazowa	2025 r.	2026 r.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Program polskiej energetyki jądrowej																	
Podstawa prawna: uchwała Nr 141/2020 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r., z późn. zm.																	
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku																	
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																	
Zadanie 6.2.W. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalni, w tym surowcami energetycznymi																	
Podzadanie 6.2.1.W. Rynki paliw i energii																	
Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej																	
48	Ministerstwo Przemysłu											30 500	0	0			
68	Państwowa Agencja Atomistyki	Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Przeprowadzenie badania opinii publicznej, badającego poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w sz.)	1	1	1	1	2020-2033	613 661	613 661	445 433	23 708	26 942	27 249			
83	Ministerstwo Przemysłu Państwowa Agencja Atomistyki											7 428	27 500	18 000			
										61 636							

TABELA 39

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Koszty całkowite programu				Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Wartość			Okres realizacji programu	Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	2025 r.	2026 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025																
Podstawa prawna: uchwała Nr 191/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku																
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny																
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna																
Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywne starzenia się																
Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się																
83 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewódzkie		Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie robót budowy infrastruktury rekreacyjnej i wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w przedsiębiorstwach wsparcia „Senior”, tj. wsparcia działań jednostek samorządu terytorialnego i ich terenie sieci Dzielnicy Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	741	650	-	-	2021-2025	300 000	300 000	60 000	60 000	-	-		

w tys. zł

TABELA 40

Część budżetowa (numery)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Bazowa		Wartość			Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				2025 r.	2026 r.	2027 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025														
Podstawa prawna: uchwała Nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 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 9.1.1.1.7.W. Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi														
83	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski	Zapewnienie pokoleń społecznego wkładu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia wartości podjętego zaangażowania najliczszego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zabytku wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	9	19	-	2021-2025	92 013	61 600	9 059	6 126	9 059	6 126	-
											w tym z budżetu państwa			

w tys. zł

TABELA 41

Część budżetowa (numery)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu			Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
				Bazowa		Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
				2025 r.	2026 r.	2027 r.	2025 r.	2026 r.								2027 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Program Olimpia – Program budowy przyszkolonych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich Podstawa prawna: uchwała Nr 22/2023 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r., z późn. zm. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku Funkcja 8. Kultura fizyczna																	
Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich																	
Podzadanie 8.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich																	
Działanie 8.1.1.2. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej																	
25	Ministerstwo Sportu i Turystyki		Liczba dofinansowanych w danym roku hal sportowych (w szt.)	8	242	-	-	2023-2025	2 000 000	2 000 000	657 914	657 914	-	-			
Program: "Program Olimpia – Program budowy przyszkolonych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich" Poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej na obszarach o mniejszym stopniu urbanizacji, z reguły mniej zasobnych oraz rzadziej zaludnionych poprzez wybudowanie 700 przyszkolonych hal sportowych																	
657 914																	

w tys. zł

TABELA 42

Część budżetowa (numeryczna)	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu			Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa		Docebowa			Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	w tys. zł	
				2025 r.	2026 r.	2027 r.	2025 r.								2026 r.	2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028																
Podstawa prawna: uchwała Nr 149/2023 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 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	Program: "Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028"	Wzmocnienie opiekuńczej (funkcji szkoły podstawowej) poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	0,611	0,5	0,5	0,5	2024-2028	249 441	200 000	198 552	49 888	49 888	49 888	49 888	
												w tym z budżetu państwa		40 000		
														40 000		
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																
Program: "Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028"																
			0,75		0,8		0,8		3 637 500		2 550 000		1 400 000		350 000	
													w tym z budżetu państwa		350 000	
															160 000	
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkie																
85	Liczba osób objętych pomocą w ramach Programu (w mln)															
2 910 000																
727 500																
160 000																

TABELA 43

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu			Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu					
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wzrostykie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	2025 r.	2026 r.	2027 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Rządowy Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów Podstawa prawna: uchwała Nr 53/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r., z późn. zm. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku																	
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 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne																	
83	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Województwo	Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej i regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji	25	25	25	25	2019-2028	2 877 700	90 000	1 048 000	323 000	275 000	375 000			
											w tym z budżetu państwa						
											8 000	8 000	0	0			

w tys. zł

TABELA 44

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik						Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wzrosty i spadki)	W ramach budżetu państwa		Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.	
				Bazowa	2025 r.	2026 r.										2027 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<p>Rządowy program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027</p> <p>Podstawa prawna: uchwała Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r., z późn. zm.</p> <p>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku</p> <p>Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju</p>																
Zadanie 17.1.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 Pomorski	Program: "Rządowy program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2027".*	Zwiększenie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez finansowe zadania własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju	56	60	60	60	2019-2027	446 595	335 000	167 879	72 722	58 589	36 568		
											w tym z budżetu państwa					
											134 302	58 177	46 871	29 254		

* harmonogram realizacji wynika z podjętej przez Radę Ministrów w dniu 17 grudnia 2024 roku zmiany uchwały powołującej Program

TABELA 45

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik						Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu							
			Nazwa	Wartość			Bazowa	Docebowa		Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				2025 r.	2026 r.	2027 r.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	w tys. zł				
Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030 Podstawa prawna: uchwała Nr 161/2023 Rady Ministrów z dnia 5 września 2023 r. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 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" Program: "Zwiększenie możliwości rozwoju miasta stołecznego Warszawy i podniesienie jakości życia jego mieszkańców przez wsparcie finansowe zadań związanych z zakresem polityki rozwoju w dziedzinach wskazanych w Programie	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowanie zadania z budżetu państwa (szk. narastająco)	2	8	12	14	2023-2030	3 838 750	3 071 000	3 793 750	72 500	140 000	312 500	3 035 000	56 000	112 000	250 000	
											w tym z budżetu państwa								

TABELA 46

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 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wzrostykie źródła)		Ogółem	w tys. zł						
				Bazowa	2025 r.	2026 r.				2027 r.	10	11	12	13	14	15
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 182/2023 Rady Ministrów z dnia 6 października 2023 r., z późn. zm.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku																
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju																
Zadanie 17.1.Wsparcie rozwoju regionalnego kraju																
Podzadanie 17.1.2.W.Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego																
83	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Województwo Lubelski, Podkarpacki, Podlaski i Warmińsko-Mazurski	Poprawa jakości życia mieszkańców północno-wschodnich obszarów przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przez ograniczenie negatywnych skutków inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz stworzenie trwałych podziałów umożliwiających rozwój społeczno-ekonomiczny z poszanowaniem środowiska naturalnego.	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowanie zadania z budżetu państwa (szk. narastająco)	[2024] 54	90	123	156	2024-2030	625 000	500 000	576 664	140 000	99 164	81 250		
											w tym z budżetu państwa					
											461 331	112 000	79 331	65 000		

* harmonogram realizacji wyniku z podjętej przez Radę Ministrów w dniu 17 grudnia 2024 roku zmiany uchwały powołującej Program

TABELA 47

Część budżetowa (numery)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik						Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Wartość			2025 r.	2026 r.		2027 r.	Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.
				Bazowa	2025 r.	2026 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim																
Podstawa prawna: uchwała Nr 240/2023 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r.																
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 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 Klimatu i Środowiska, 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"	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szk. narastająco)	-	20	30	40	2024-2028	312 500	250 000	225 000	62 500	50 000	50 000		
											w tym z budżetu państwa					
											180 000	50 000	40 000	40 000		

TABELA 48

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 2024 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wzrosty źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	2028 r.	2029 r.
				Bazowa	2025 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 109/2023 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku															
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalni, 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 Przemysłu	Program: "Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r."	Dokonanie modernizacji badawczego reaktora jądrowego "MARIA", tak aby zapewnić wzmożenie jego bezpiecznej eksploatacji po roku 2027 w perspektywie co najmniej do 2050 r.	86,7	100	100	100	2023-2027	91 744	91 744	20 123	20 123	-	-	
83	Ministerstwo Przemysłu										36 169	4 861	26 152	5 166	
											24 984				

* harmonogram realizacji wynika z podjętej przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2024 r. zmiany uchwały powołującej Program

TABELA 49

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 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wzyszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
				Bazowa	2025 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 2025 roku														
Funkcja 12.Srodowisko														
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			Budowa stopnia wodnego wraz z infrastrukturą techniczną i środowiskową – zaaansowanie prac (w %)	-	0,51	4,56	8,63	2023-2032	7 551 640	7 550 620	7 533 150	20 130	306 020	307 000
Program: Zagospodarowanie Drogi Wodnej Dolnej Wisły uwzględniające cele polityki transportowej i wodnej "Zagospodarowanie Dolnej Wisły"														

w tys. zł

TABELA 50

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Nazwa	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu			Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
				Bazowa		Wartość				Ogółem (wzyszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
				5	6	7	8	9								10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany 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 2025 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		Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umocnienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i poroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Eblęga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Tor podjeściowy wraz z infrastrukturą - zaaansowanie prac (w %)	93,14	99,88	100,00	-	2016-2026	2 160 499	2 160 499	35 440	32 745	2 695	-		
Program: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"																

w tys. zł

TABELA 51

Część budżetowa (numery)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania realizującego	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu			Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2024 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2025 r.	2026 r.	2027 r.	
				Bazowa	2025 r.	2026 r.	2027 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<p>Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Podsiława prawna: uchwała Nr 79/2020 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r., z późn. zm. Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2025 roku</p>															
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															
24	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	Przeniesienie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności dydaktycznej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno-edukacyjnego	Powierzchnia użytkowa nowo utworzonych obiektów (w m ²)	0	23 314	-	-	2020-2025	402 479	402 479	77 129	77 129	-	-	

* harmonogram realizacji wynika z podjętej przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2024 roku zmiany uchwały powołującej Program

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	5 012
1.1	Środki pieniężne	5 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	10
1.3	Zapasy	2
2	Należności długoterminowe:	200
3	Zobowiązania:	8 733
II	PRZYCHODY OGÓLEM	52 611
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	568
1.1	Przychody z tytułu świadczenia usług	568
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	37 238
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 342
4	Pozostałe przychody, w tym:	9 463
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9 458
III	KOSZTY OGÓLEM	52 611
1	Koszty funkcjonowania	52 611
1.1	Amortyzacja	9 458
1.2	Materiały i energia	570
1.3	Usługi obce	22 184
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 652
1.4.1	osobowe	13 399
1.4.2	bezosobowe	253
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25
1.6	Składki, z tego na:	2 638
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 184
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	124
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	3 896
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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	52 208
1.1	- podmiotowa	22 208
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 030
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	14 970
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	16 177
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 007
1.1	Środki pieniężne	5 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	5
1.3	Zapasy	2
2	Należności długoterminowe:	200
3	Zobowiązania:	6 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	5 000
II	DOCHODY	59 330
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	52 208
1.1	- podmiotowa	22 208
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 030
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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
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	14 970
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 549
3	Pozostałe dochody, z tego:	573
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5
3.2	Dochody z prowadzonej działalności	568
III	WYDATKI	59 330
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	43 153
1.1	Materiały i energia	570
1.2	Usługi obce	22 184
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	13 652
1.3.1	osobowe	13 389
1.3.2	bezosobowe	253
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25
1.5	Składki, z tego na:	2 638
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 184
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	124
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	188
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	112
1.6.2	podatek CIT	76
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 896
2	Wydatki majątkowe	16 177
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V)	5 000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	101

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1		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		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		600
1.1	Środki pieniężne		0
1.2	Należności krótkoterminowe:		600
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:		2 578
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		259 355
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		204 085
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		51 820
5	Pozostałe przychody, w tym:		3 450
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
5.1.1	Odsetki 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		1 750
5.4	Inne		1 700
III	KOSZTY OGÓŁEM		259 155
1	Koszty funkcjonowania		31 270
1.1	Amortyzacja		1 750
1.2	Materiały i energia		590
1.3	Usługi obce		10 884
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		12 817
1.4.1	osobowe		9 486
1.4.2	bezosobowe		3 331
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		328
1.6	Składki, z tego na:		2 230
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 861
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		329
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		40
1.6.5	pozostałe		0

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZENSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	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	2 591
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	218 401
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	218 401
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 484
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	9 484
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	200
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	200
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	206 285
1.1	- podmiotowa	16 547
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	185 354
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	4 384
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 415
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	227 885
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	772
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	772
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 SPOŁECZENSTWA OBYWATELSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	0
1	2	3	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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	0
1	2	3	0
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		0
II	DOCHODY		258 320
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		206 285
1.1	- podmiotowa		16 547
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		185 354
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		4 384
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		52 035
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	Odsetki 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		258 320
	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 SPOŁECZENSTWA OBYWATELSKIEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Wyszczególnienie		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.		2		3
1				
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA			0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA			0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa			0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:			28 020
1.1	Materiały i energia			590
1.2	Usługi obce			10 884
1.3	Wynagrodzenia, z tego:			12 817
1.3.1	osobowe			9 486
1.3.2	bezosobowe			3 331
1.3.3	pozostałe			0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			328
1.5	Składki, z tego na:			2 230
1.5.1	ubezpieczenie społeczne			1 861
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			329
1.5.3	Fundusz Emerytalny 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:			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			1 091
2	Wydatki majątkowe			2 415
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:			227 885
3.1	- środki przyznane innym podmiotom			227 885
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 (=III+IV-V)			0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty			69

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZENSTWA OBYWATELSKIEGO

Część C. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
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		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie 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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2025 r.
Lp.				w tys. zł
1		2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			886 088
1.1	Środki pieniężne			91 803
1.2	Należności krótkoterminowe:			794 265
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			93 933
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy			20
2	Należności długoterminowe:			7 946
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			0
3	Zobowiązania:			94 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			428 184
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			1
1.1	Przychody z refaktur			1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			329 027
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			4 770
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			855
5	Pozostałe przychody, w tym:			93 531
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			115
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			105
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			11 186
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			2 417
5.4	Pozostałe przychody			79 813
III	KOSZTY OGÓŁEM			435 574
1	Koszty funkcjonowania			221 548
1.1	Amortyzacja			2 664
1.2	Materiały i energia			5 127
1.3	Usługi obce			69 182
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			115 960
1.4.1	osobowe			95 443
1.4.2	bezosobowe			20 517
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			549
1.6	Składki, z tego na:			23 079
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			16 653
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 358
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			1 450
1.6.5	pozostałe			2 618
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			30
1.8	Podatki i opłaty, w tym:			45

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
Lp.			w tys. zł	
1	2		3	5
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)			40
1.8.2	opłaty na rzecz budżetu państwa			4 912
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			134 751
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			134 751
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			79 275
3	Pozostałe koszty, w tym:			-7 390
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			-7 390
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			330 116
1.1	- podmiotowa			74 991
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			15 668
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			235 604
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			55 531
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			413
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			73
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące			2 351
1.6.1	w tym: na współfinansowanie			1 406
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			1 089
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)			1 289
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			3 876 709
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			877 022
1.1	Środki pieniężne			91 803
1.2	Należności krótkoterminowe:			785 199
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	wymagalne			0

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZCZĄTEK ROKU	91 803
II	DOCHODY	404 707
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	330 116
1.1	- podmiotowa	74 991
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15 668
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	235 604
1.4.1	w tym na współfinansowanie	55 531
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	413
1.5.1	w tym na współfinansowanie	73
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	2 351
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	1 406
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	1 089
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 770
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	855
4	Pozostałe dochody, z tego:	68 966
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	115
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	105
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	11 886
4.3	Pozostałe	57 665
III	WYDATKI	404 707
	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	249 554
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	57 010
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	181 358
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	11 886
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	219 407
1.1	Materiały i energia	5 127
1.2	Usługi obce	69 182
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	115 960
1.3.1	osobowe	95 443
1.3.2	bezosobowe	20 517
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	549
1.5	Składki, z tego na:	23 079
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	16 653
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 358
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 450
1.5.4	pozostałe	2 618
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	568

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		5
1.7.2	podatek CIT		523
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa		40
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		4 912
2	Wydatki majątkowe		1 289
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		131 011
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		131 011
4	Pozostałe wydatki		53 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)		91 803
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		711

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów		2 100
1.1	- depozyty overnight (O/N)		700
1.2	- depozyty terminowe		1 400
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2025 r.
Lp.				w tys. zł
1		2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			1 470 062
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			1 370 952
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			74 917
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			15 000
5	Pozostałe przychody, w tym:			9 193
5.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 939
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			6 000
5.3	Środki EFTA i EOG			254
III	KOSZTY OGÓŁEM			1 470 062
1	Koszty funkcjonowania			197 340
1.1	Amortyzacja			6 000
1.2	Materiały i energia			715
1.3	Usługi obce			42 152
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			88 319
1.4.1	osobowe			69 616
1.4.2	bezosobowe			18 703
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			210
1.6	Składki, z tego na:			15 022
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			12 298
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 723
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			1 001
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania			44 922
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			1 272 722
2.1	- środki przekazane innym podmiotom			1 197 281
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 ogóln., z tego:			1 380 376
1.1	- podmiotowa			87 013
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			1 112 134

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	166 815	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	102 409	
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	12 014	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	8 446	
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	
		2 400	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 400	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 112 544	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	0	
1.1	Środki pieniężne	0	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	0	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		
II	DOCHODY	1 466 462	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 373 352	
1.1	- podmiotowa	87 013	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	1 112 134	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	166 815	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	102 409	
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	4 990	
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	749	
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	2 400	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	74 917	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 193
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 939
4.2	Środki EFTA i EOG	254
III	WYDATKI	1 466 462
	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	250 205
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	103 158
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	144 108
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	2 939
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	191 340
1.1	Materiały i energia	715
1.2	Usługi obce	42 152
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	88 319
1.3.1	osobowe	69 616
1.3.2	bezosobowe	18 703
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210
1.5	Składki, z tego na:	15 022
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	12 298
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 001
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	44 922
2	Wydatki majątkowe	2 400
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 272 722
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 197 281
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (H+II+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	450

Część D. Dane uzupełniające

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
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	

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		39 295
1.1	Środki pieniężne		39 295
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		2 500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 778 510
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		1 747 083
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		12 666
4	Pozostałe przychody, w tym:		18 761
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		3 300
4.2	Środki z innych źródeł		15 461
III	KOSZTY OGÓŁEM		1 778 500
1	Koszty funkcjonowania		73 556
1.1	Amortyzacja		3 300
1.2	Materiały i energia		2 550
1.3	Usługi obce		7 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		41 524
1.4.1	osobowe		22 765
1.4.2	bezosobowe		18 759
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 490
1.6	Składki, z tego na:		5 187
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		4 106
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		595
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		486
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		4 875
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 704 944
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		1 701 544
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		1 748 383

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.1	- podmiotowa	63 417	0
1.2	- przedmiotowa		1 683 144
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	522	418
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		1 300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI I MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 300	
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	1 701 544	
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	19 248	
1.1	Środki pieniężne	19 248	
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		2 500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		39 295
II	DOCHODY	1 756 463	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 748 383	
1.1	- podmiotowa	63 417	
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		1 683 144
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	522	418
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 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.8	- subwencje	0	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 958	
3	Pozostałe dochody, z tego:	6 122	
3.1	Środki z innych źródeł	6 122	
III	WYDATKI	1 776 510	
	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	1 127	
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	418	
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	709	
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	70 266	
1.1	Materiały i energia	2 550	
1.2	Usługi obce	7 500	
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	41 524	
1.3.1	osobowe	22 765	
1.3.2	bezosobowe	18 759	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 490	
1.5	Składki, z tego na:	5 187	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 106	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595	
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	486	
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	4 875	
2	Wydatki majątkowe	1 300	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 704 944	
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 701 544	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V-VI)	19 248	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	185	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	3 500
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane niesodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	920 242
1.1	Środki pieniężne	57 430
1.2	Należności krótkoterminowe:	90 000
1.3	Zapasy	772 812
2	Należności długoterminowe:	195
3	Zobowiązania:	160 000
II	PRZYCHODY OGÓLEM	4 079 572
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	445 922
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 571 768
3	Pozostałe przychody, w tym:	61 882
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	16 587
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 980
3.2	Pozostałe przychody	45 295
III	KOSZTY OGÓLEM	4 071 449
1	Koszty funkcjonowania	722 638
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	158 366
1.3	Usługi obce	332 216
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	165 157
1.4.1	osobowe	163 967
1.4.2	bezosobowe	1 190
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 454
1.6	Składki, z tego na:	32 585
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	27 799
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	761
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	114
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	28 746
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	122
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 758
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	17 633
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	233
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 348 811
2.1	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	425 502
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	8 123
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6 700
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	100
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	6 600

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1		3	
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0
2.2	Opis na fundusze celowe w tym:	6 600	6 600
2.2.1	odpis na Fundusz Wspierania Sił Zbrojnych (MON)	6 600	6 600
2.2.2	odpis na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (MŚWIA)	0	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 423	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 671 768	
1.1	- podmiotowa	127 109	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	3 019 157	
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	525 502	
1.9.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	100 000	
1.9.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	425 502	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	151 408	
1	w tym: inwestycje internatowe, mieszkaniowe, na rzecz SZ RP oraz pozostałe nakłady, z tego:	151 408	
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	100 000	
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	51 408	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrótowe, w tym:	390 316	
1.1	Środki pieniężne	33 816	
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 000	
1.3	Zapasy	284 500	
2	Należności długoterminowe:	700	
3	Zobowiązania:	130 000	

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	57 430
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZCZĄTEK ROKU	4 180 977
II	DOCHODY	3 671 768
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	127 109
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	3 019 157
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	525 502
1.9.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	100 000
1.9.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	425 502
2	Pozostałe dochody, z tego:	509 209
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	16 587
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 980
2.2	Pozostałe dochody	492 622
III	WYDATKI	4 204 591
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	744 344
1.1	Materiały i energia	158 366
1.2	Usługi obce	332 216
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	153 392
1.3.1	osobowe	152 202
1.3.2	bezosobowe	1 190
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 454
1.5	Składki, z tego na:	30 252
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	25 807
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737
1.5.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	708
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	263
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	64 401

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.7.1	podatek akcyzowy	0	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26 140	
1.7.3	podatek CIT	100	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 758	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	21 170	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	6 233	
2	Wydatki majątkowe	146 084	
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	3 314 163	
3.1	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	425 502	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (H+II+III+V)		33 816
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		1 344

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	25 702	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 315	
1.2	- depozyty terminowe	23 387	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		216 765
1.1	Środki pieniężne		0
1.2	Należności krótkoterminowe:		84 387
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		1
2	Należności długoterminowe:		132 818
3	Zobowiązania:		395 252
II	PRZYCHODY OGÓLEM		3 401 898
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		3 154 150
3	Pozostałe przychody, w tym:		247 748
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		4 890
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		430
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		236 128
3.3	Inne		6 730
III	KOSZTY OGÓLEM		3 456 227
1	Koszty funkcjonowania		2 413 042
1.1	Amortyzacja		236 128
1.2	Materiały i energia		90 104
1.3	Usługi obce		463 860
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		1 303 990
1.4.1	osobowe		1 302 855
1.4.2	bezosobowe		1 135
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 686
1.6	Składki, z tego na:		261 075
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		222 058
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 667
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		9 350
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		1 118
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		432
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		682
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa		4
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		49 081
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		1 033 185
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów		199 300
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód		123 413
2.3	- 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
2.4	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji		710
2.5	- dopłaty krajowe do materiału siewnego		65 000

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
2.6	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	30 000
2.7	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	8 000
2.8	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	11 491
2.9	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczoł	80 000
2.10	- pomoc finansowa dla kol gospodyń wiejskich	120 000
2.11	- dopłaty do oprocentowania 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	137 620
2.12	- 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	25 000
2.13	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela stajki rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	10 000
2.14	- dopłaty do oprocentowania kredytów skupowych	4 300
2.15	- pomoc w formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhajaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne	5 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-54 329
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-54 329
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 394 150
1.1	- podmiotowa	2 053 085
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	988 555
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	112 510
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	47 495
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	240 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	240 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	216 765
1.1	Środki pieniężne	0

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	84 387
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	1
2	Należności długoterminowe:	132 818
3	Zobowiązania:	395 252
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	3 405 770
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	3 384 150
1.1	- podmiotowa	2 053 085
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	988 555
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	112 510
1.4.1	w tym na współfinansowanie	47 495
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	240 000
2	Pozostałe dochody, z tego:	11 620
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 890
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	430
2.2	Inne	6 730
III	WYDATKI	3 405 770
	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	112 510
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	47 495
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	65 015
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	2 167 215
1.1	Materiały i energia	89 912
1.2	Usługi obce	462 274
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	1 297 931
1.3.1	osobowe	1 296 796
1.3.2	bezosobowe	1 135

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 643
1.5	Składki, z tego na:	259 269
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	220 510
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 456
1.5.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	9 303
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 118
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	682
1.6.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	49 068
2	Wydatki majątkowe	240 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	988 555
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	191 141
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	99 683
3.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z galunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	212 500
3.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	710
3.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	65 000
3.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - biosekuracja	30 000
3.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	8 000
3.9	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	11 491
3.10	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczoł	80 000
3.11	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000
3.12	-dopłaty do oprocentowania 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	115 000
3.13	-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
3.14	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela stalku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	10 000
3.15	-dopłaty do oprocentowania kredytów skupowych	15 000
3.16	- pomoc w formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhajów rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne	5 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	10 000

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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)		0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		11 329

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
1.1	- otrzymane nieodpłatnie		

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ŌRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Cześć A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POZATEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 158
1.1	Środki pieniężne	8 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	151
1.3	Zapasy	7
2	Należności długoterminowe:	77
3	Zobowiązania:	20 086
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	776 228
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 428
1.1	Pozostałe	5 428
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 225
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	123
4	Pozostałe przychody, w tym:	759 452
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	231
4.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	753 463
4.4	Pozostałe	4 958
III	KOSZTY OGÓŁEM	719 152
1	Koszty funkcjonowania	536 749
1.1	Amortyzacja	21 726
1.2	Materiały i energia	27 721
1.3	Usługi obce	89 696
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	297 018
1.4.1	osobowe	291 430
1.4.2	bezosobowe	5 588
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 786
1.6	Składki, z tego na:	69 443
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	50 285
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 277
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	11 881
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 041
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	710
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	22 318
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	174 003
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		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	57 076
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	57 076
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 225
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	11 225
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 684
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)	85 100
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 156
1.1	Środki pieniężne	8 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	146
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	77
3	Zobowiązania:	24 523
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZYTEK ROKU	8 000
II	DOCHODY	771 039
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 225
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	11 225
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 684
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	123
3	Pozostałe dochody, z tego:	759 691
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800
3.2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	753 463
3.3	Pozostałe	5 428
III	WYDATKI	771 039
	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	11 225
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 684
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	9 541
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	512 660
1.1	Materiały i energia	27 773
1.2	Usługi obce	89 168
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	297 018
1.3.1	osobowe	291 430
1.3.2	bezosobowe	5 588
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740
1.5	Składki, z tego na:	69 443
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	50 285
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 277
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	11 881
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	4 041
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	710
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	20 477
2	Wydatki majątkowe	85 100
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	173 279
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych, rolno-spożywczych, hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich	20 750

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	36 000
3.4	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	2 500
3.5	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	20 000
3.6	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	94 019
3.7	- dopłaty do materiału siewnego	10
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (H+II+IV-V)	8 000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 150
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 000
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		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 606 900
1	Przychody własne	1 606 900
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	639 000
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	715 900
1.3	przychody finansowe	202 000
1.3.1	- odsetki	200 000
1.3.2	- dywidendy	0
1.3.3	- inne	2 000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	50 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 075 683
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	591 220
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWFR	753 463
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	696 000
3.1	amortyzacja	30 000
3.2	materiały i energia	6 000
3.3	usługi obce	115 000
3.4	podatki i opłaty	95 000
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)	-468 783
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30 000
1	Nadwyżka środków finansowych	30 000
V	LIMIT PORĘCZEŃ, 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 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK OKRESU	416 261
II	WPLYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 630 260
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 002 260
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	563 000
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		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	1 969 503
III	WYDATKI OGÓLNE	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	463 040
1.1	wpłaty do budżetu państwa	30 000
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	10 000
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	433 040
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	753 463
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	568 000
3.1	inwestycje, remonty i rozbiorczy dotyczące mienia Zasobu	205 000
3.2	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	88 000
3.3	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25 000
3.4	pozostałe wydatki, z tego:	250 000
3.4.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	0
3.4.2	wpłaty do US z tytułu VAT	175 000
3.4.3	inne wydatki	75 000
4	Wydatki na realizację zadań	185 000
4.1	bezwrotna pomoc finansowa	35 000
4.2	realizacja umowy o kształtowaniu ustroju rolnego	150 000
IV	ROZNIKA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III.)	-339 243
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10 000
V	POZOSTAŁE PRZEPIŁY	-9 800
1	Splata pożyczek	200
2	Udziałenie pożyczek	-10 000
3	Pozostałe rozrachunki	0
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	67 218

ZALICZKI NADWYŻKI ZA ROK BIEŻĄCY (w tys. zł)	termin	2025
wpłata za I kwartał	30.04	2 000
wpłata za II kwartał	30.07	4 000
wpłata za III kwartał	30.10	4 000
wpłata za IV kwartał	10.12	10 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10 000

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	termin	2025
wpłata za IV kwartał, plana do końca stycznia roku następnego	30.01	85 670
wpłata za I kwartał	30.04	30 000
wpłata za II kwartał	30.07	70 000
wpłata za III kwartał	30.10	247 370
rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni		0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1		3
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	67 218
1.2	- depozyty overnight (O/N)	67 218
	- depozyty terminowe	0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	52 100
1.1	Środki pieniężne	5 075
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000
1.3	Zapasy	18 500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	35 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 500
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	286 265
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	74 000
1.1	Przychody z działalności rolniczej	53 000
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo doświadczalnej	16 000
1.3	Przychody z pozostałej działalności	5 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	56 733
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 532
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	151 000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	286 028
1	Koszty funkcjonowania	142 364
1.1	Amortyzacja	10 500
1.2	Materiały i energia	53 150
1.3	Usługi obce	35 056
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 155
1.4.1	osobowe	16 877
1.4.2	bezosobowe	2 278
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
1.6	Składki, z tego na:	4 303
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 652
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	14 000
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 000
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	500

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 000
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	135 664
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	Amortyzacja	7 000
2.3	Materiały i energia	22 000
2.4	Usługi obce	15 000
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	49 560
2.5.1	osobowe	47 662
2.5.2	bezosobowe	1 878
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
2.7	Składki, z tego na:	11 287
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	9 784
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263
2.7.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
2.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	240
2.8	Podatki i opłaty, w tym:	23 117
2.8.1	podatek akcyzowy	0
2.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
2.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
2.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 000
2.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	300
2.9	Pozostałe koszty realizacji zadań	6 700
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 000
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	237
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 600
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600
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)	-1 363
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	59 733
1.1	- podmiotowa	16 994
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	39 739
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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OSRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		1	3
1	2		
1.7.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.8	- subwencje		0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		80 283
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		54 000
1.1	Środki pieniężne		5 216
1.2	Należności krótkoterminowe:		19 000
1.3	Zapasy		20 000
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		38 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		4 000
3.2	wymagalne		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		1	3
1	2		
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		5 075
II	DOCHODY		339 935
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		59 733
1.1	- podmiotowa		16 994
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		39 739
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		3 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		4 532
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
4	Pozostałe dochody, z tego:		275 670

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OSRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	67 100
4.4	Dochody z usług	18 600
4.5	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	162 470
4.6	Inne dochody	25 500
III	WYDATKI	339 794
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	145 464
1.1	Materiały i energia	53 150
1.2	Usługi obce	35 056
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	19 155
1.3.1	osobowe	16 877
1.3.2	bezosobowe	2 278
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
1.5	Składki, z tego na:	4 303
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 652
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	27 600
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
1.7.3	podatek CIT	1 600
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 000
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 000
2	Wydatki majątkowe	80 283
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	114 047
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	Materiały i energia	22 000
3.3	Usługi obce	15 000
3.4	Wynagrodzenia, z tego:	49 560
3.4.1	osobowe	47 682
3.4.2	bezosobowe	1 878
3.4.3	pozostałe	0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OSRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan
Lp.	2		na 2025 r. w tys. zł
1			3
3.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000
3.6	Składki, z tego na:		11 287
3.6.1	ubezpieczenie społeczne		9 784
3.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 263
3.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		0
3.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		240
3.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
3.8	Podatki i opłaty, w tym:		8 500
3.8.1	podatek akcyzowy		0
3.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		7 000
3.8.3	podatek CIT		0
3.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200
3.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		1 000
3.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		300
3.9	Pozostałe wydatki na realizację zadań		6 700
4	Wpłaty 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)		5 216
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		640
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
		na 2025 r. w tys. zł	
1		3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000	
1.1	Papiery wartościowe	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	4 000	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0	
1.4	Zobowiązania wymagalne	4 000	
		0	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OSRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 216
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 216
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	7 984 683	
1.1	Środki pieniężne	1 078 996	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 268	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	6 904 419	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	50 751	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 646 035	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	594 505	
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	12 293	
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	582 212	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 170 501	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	237 328	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	25 761	
5	Pozostałe przychody, w tym:	617 940	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 084	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	17 084	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 194	
5.4	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	
5.5	Przychody z Funduszu Pomocy	133 000	
5.6	Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	58 515	
5.7	Przychody ze sprzedaży obligacji	380 800	
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 972 299	
1	Koszty funkcjonowania	221 830	
1.1	Amortyzacja	35 767	
1.2	Materiały i energia	24 465	
1.3	Usługi obce	41 510	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	89 017	
1.4.1	osobowe	86 318	
1.4.2	bezosobowe	2 331	
1.4.3	pozostałe	368	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061	
1.6	Składki, z tego na:	17 830	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	15 008	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172	

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	650
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 845
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	149
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 179
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	51
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 335
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 740 228
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	133 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 241
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	673 736
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)	673 736
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 206 501
1.1	- podmiotowa	160 297
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 010 204
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	36 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	48 476
1	w tym: Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie		w tys. zł
1	2		3
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		8 497 384
1.1	Środki pieniężne		738 691
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		7 755 463
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
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2025 r.
1	2		w tys. zł
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		1 078 996
II	DOCHODY		2 603 951
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		1 206 501
1.1	- podmiotowa		160 297
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		1 010 204
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		36 000
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		25 761
4	Pozostałe dochody, z tego:		1 371 689
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		17 084
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		17 084

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	582 212
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	12 293
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108
4.6	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4.7	Wpływy z Funduszu Pomocy	114 000
4.8	Wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0
4.9	Dochoły ze sprzedaży obligacji	380 800
4.10	Pozostałe dochoły	265 192
III	WYDATKI	2 944 256
	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	237 328
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	237 328
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	186 058
1.1	Materiały i energia	24 465
1.2	Usługi obce	41 510
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	89 017
1.3.1	osobowe	86 318
1.3.2	bezosobowe	2 331
1.3.3	pozostałe	368
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061
1.5	Składki, z tego na:	17 830
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	15 008
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	650
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	6 845
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	149
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	5 179
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	51
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 330
2	Wydatki majątkowe	48 476
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 444 418
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
3.3	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	133 000
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
		3
1		
5	2	265 304
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)	738 691
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	715
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
		3
1		
1	2	2 847
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	
	- depozyty overnight (O/N)	2 847
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

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 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	18 461	
1.1	Środki pieniężne	15 168	
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 733	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 378	
1.3	Zapasy	560	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	11 252	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	101 286	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	100 613	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Pozostałe	100 613	
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:	673	
5.1	Odstetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	394	
5.1.1	Odstetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	390	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	
5.4	Pozostałe	279	
III	KOSZTY OGÓLEM	100 483	
1	Koszty funkcjonowania	100 483	
1.1	Amortyzacja	873	
1.2	Materiały i energia	19 769	
1.3	Usługi obce	30 169	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	38 318	
1.4.1	osobowe	35 996	
1.4.2	bezosobowe	2 322	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564	
1.6	Składki, z tego na:	7 547	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 337	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	327
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	552
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	530
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 691
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 wyposaŹenie 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:	18 984
1.1	Środki pieniężne	15 691

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 733
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 378
1.3	Zapasy	560
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	11 252
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	15 168
II	DOCHODY	123 931
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:	123 931
4.1	Dochoły netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochoły z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	394
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	390
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Pozostałe dochody	123 537

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł		
Lp.	1			2	3
III		WYDATKI	123 408		
		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.1		Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0		
III.2		Finansowanie z UE i EFTA	0		
III.3		Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0		
1		Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	122 178		
1.1		Materiały i energia	24 316		
1.2		Usługi obce	37 108		
1.3		Wynagrodzenia, z tego:	38 318		
1.3.1		osobowe	35 996		
1.3.2		bezosobowe	2 322		
1.3.3		pozostałe	0		
1.4		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	694		
1.5		Składki, z tego na:	7 547		
1.5.1		ubezpieczenie społeczne	6 337		
1.5.2		Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	883		
1.5.3		Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4		Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	327		
1.5.5		pozostałe	0		
1.6		Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7		Podatki i opłaty, w tym:	11 504		
1.7.1		podatek akcyzowy	0		
1.7.2		podatek od towarów i usług (VAT)	10 710		
1.7.3		podatek CIT	242		
1.7.4		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20		
1.7.5		podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	530		
1.7.6		opłaty na rzecz budżetu państwa	2		
1.8		Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 691		
2		Wydatki majątkowe	1 230		
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)	15 691		
VII		Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	300		

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 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 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 691
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 691
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	x
1		3	
I	2		x
1	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1.1	Środki obrotowe, w tym:	7 265	
1.2	Środki pieniężne	7 015	
1.2.1	Należności krótkoterminowe:	240	
1.3	od jednostek sektora finansów publicznych	200	
2	Zapasy	10	
3	Należności długoterminowe:	146	
	Zobowiązania:	1 000	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	11 582	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	11 182	
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	11 182	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	
3	Pozostałe przychody, w tym:	400	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150	
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150	
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	250	
III	KOSZTY OGÓLEM	11 456	
1	Koszty funkcjonowania	11 456	
1.1	Amortyzacja	255	
1.2	Materiały i energia	647	
1.3	Usługi obce	1 519	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 973	
1.4.1	osobowe	6 844	
1.4.2	bezosobowe	129	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3	
1.6	Składki, z tego na:	1 464	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 181	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	105	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	83	
1.7.1	pozostałe	83	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	512	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	126	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	95	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	95	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	31	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		0

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	3	
		1	2
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)		120
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		7 431
1.1	Środki pieniężne		7 181
1.2	Należności krótkoterminowe:		240
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		200
1.3	Zapasy		10
2	Należności długoterminowe:		146
3	Zobowiązania:		1 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	3	
		1	2
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		7 015
II	DOCHODY		11 582
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 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
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:	11 582
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150
2.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług	11 182
2.3	Pozostałe przychody operacyjne	250
III	WYDATKI	11 201
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 201
1.1	Materiały i energia	647
1.2	Usługi obce	1 519
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	6 973
1.3.1	osobowe	6 844
1.3.2	bezosobowe	129
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.5	Składki, z tego na:	1 464
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 181
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	105
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	83
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	512
IV	Kasowo zrealizowane przychody	240
V	Kasowo zrealizowane rozchody	455
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	7 181
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	65

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 181
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 181
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1		3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	45 315	
1.1	Środki pieniężne	38 204	
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 411	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	5 129	
1.3	Zapasy	700	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	10 117	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	85 768	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	69 188	
1.1	Pozostałe	69 188	
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	8 314	
1.1.2	wpływy z usług	58 114	
1.1.3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 760	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	
3	Pozostałe przychody, w tym:	16 580	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 020	
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 990	
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 564	
3.3	Wpływy z różnych dochodów	12 886	
3.4	Inne zwiększenia	110	
III	KOSZTY OGÓLEM	93 591	
1	Koszty funkcjonowania	93 591	
1.1	Amortyzacja	4 147	
1.2	Materiały i energia	26 560	
1.3	Usługi obce	11 620	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	37 869	
1.4.1	osobowe	36 745	
1.4.2	bezosobowe	1 124	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	564	
1.6	Składki, z tego na:	7 375	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 153	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	332	
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 300	
1.8.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137	
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 142	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	21	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 136	

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie		w tys. zł
1		2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-7 823
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-7 823
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)		10 171
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		29 792
1.1	Środki pieniężne		22 681
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
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2025 r.
1		2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		38 204
II	DOCHODY		84 682
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	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	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
2	Pozostałe dochody, z tego:		84 682
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		2 020
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1 990
2.2	Wpływy z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa		8 314
2.3	Wpływy z usług		58 505
2.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 760
2.5	Wpływy z różnych dochodów		13 083
III	WYDATKI		100 205
III.1	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.2	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA		0
III.3	Finansowanie z UE i EFTA		0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		90 034
1.1	Materiały i energia		26 750
1.2	Usługi obce		11 860
1.3	Wynagrodzenia, z tego:		37 869
1.3.1	osobowe		36 745
1.3.2	bezosobowe		1 124
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		570
1.5	Składki, z tego na:		7 375
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		6 153
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		890
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		332
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		20
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		2 300
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		137
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		2 142
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa		21
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		3 290
2	Wydatki majątkowe		10 171

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
		3
1	2	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	22 681
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	380
Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
		3
1	2	
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 2025 r. w tys. zł
		3
1	2	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	22 655
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 187
1.2	- depozyty terminowe	21 468
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	96 174	
1.1	Środki pieniężne	80 824	
1.2	Należności krótkoterminowe:	15 250	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15 250	
1.3	Zapasy	100	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	20 980	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	637 049	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	634 049	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Przychody netto z prowadzonej sprzedaży	634 049	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	
3	Pozostałe przychody, w tym:	3 000	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 000	
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3 000	
3.2	Otrzymane kary	0	
3.3	Wpływy z różnych dochodów	0	
III	KOSZTY OGÓŁEM	636 949	
1	Koszty funkcjonowania	579 642	
1.1	Amortyzacja	8 727	
1.2	Materiały i energia	2 865	
1.3	Usługi obce	149 920	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	340 632	
1.4.1	osobowe	340 520	
1.4.2	bezosobowe	112	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
1.6	Składki, z tego na:	2 410	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	62 440	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 594	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	8 340	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 506	
1.7.1	podatek akcyzowy	2	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1	
		0	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY ŹRÓDEK INFORMATYKI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		12 646
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		57 307
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:		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)		33 597
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		77 169
1.1	Środki pieniężne		61 854
1.2	Należności krótkoterminowe:		15 215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		15 215
1.3	Zapasy		100
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		18 400

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	80 824
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	782 923
II	DOCHODY	
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:	782 923
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 000
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3 000
2.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
2.3	Dochody z prowadzonej działalności	779 923
III	WYDATKI	801 893
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	729 461
1.1	Materiały i energia	3 401
1.2	Usługi obce	210 207
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	340 632
1.3.1	osobowe	340 520
1.3.2	bezosobowe	112
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 410
1.5	Składki, z tego na:	62 440
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	50 594
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 340
1.5.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	3 506
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	94 816

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY ŌSRODEK INFORMATYKI

Czēść B. Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	81 736
1.7.3	podatek CIT	13 078
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	15 555
2	Wydatki majątkowe	41 324
3	Pozostałe wydatki	31 108
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	61 854
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 772

Czēść C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	18 400

Czēść D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	61 854
1.1	- depozyty overnight (O/N)	60 320
1.2	- depozyty terminowe	1 534
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	10 782	
1.1	Środki pieniężne	8 482	
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:	5 000	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	83 180	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	82 158	
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	82 158	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 022	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	550	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	530	
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	167	
4.3	Wpływy z dochodów różnych	300	
4.4	Różnice kursowe	5	
III	KOSZTY OGÓLEM	82 285	
1	Koszty funkcjonowania	82 285	
1.1	Amortyzacja	2 600	
1.2	Materiały i energia	26 797	
1.3	Usługi obce	12 310	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	29 455	
1.4.1	osobowe	20 070	
1.4.2	bezosobowe	9 385	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137	
1.6	Składki, z tego na:	5 837	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 007	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721	
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:	3 244	
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	2 503	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	89	
1.8.6	różne opłaty i składki	555	
1.8.7	wpłaty na PFRON	0	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 855
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	895
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	170
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	170
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	725
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:	9 420
1.1	Środki pieniężne	7 120
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:	3 810

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	8 482
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	83 013
II	DOCHODY	
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:	83 013
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	550
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	530
4.2	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	82 158
4.3	Wpływy z dochodów różnych	300
4.4	Różnice kursowe	5
III	WYDATKI	84 375
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	80 875
1.1	Materiały i energia	26 797
1.2	Usługi obce	12 310
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	29 455
1.3.1	osobowe	20 070
1.3.2	bezosobowe	9 385
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137
1.5	Składki, z tego na:	5 837
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 007
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	9
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
1	pozostałe		0
1.5.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		50
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		4 904
1.7	podatek akcyzowy		0
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		1 500
1.7.2	podatek CIT		170
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		87
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		2 503
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		89
1.7.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		1 385
1.8	Wydatki majątkowe		3 500
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:		0
3	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0
4	Pozostałe wydatki		0
5	Kasowo zrealizowane przychody		0
IV	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
1	Przychody z prywatyzacji		0
2	Kasowo zrealizowane rozchody		0
V	Spłata kredytów i pożyczek		0
1	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)		7 120
VI	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		280
VII			

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		7 120
1.1	- depozyty overnight (O/N)		7 120
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	94 216	
1.1	Środki pieniężne	23 786	
1.2	Należności krótkoterminowe:	70 000	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	430	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	85 000	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	15 000	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	342 890	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	119 429	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	68 699	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	106 532	
4	Pozostałe przychody, w tym:	48 230	
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 054	
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	905	
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	43 400	
4.3	Pozostałe przychody	3 776	
III	KOSZTY OGÓŁEM	379 220	
1	Koszty funkcjonowania	274 517	
1.1	Amortyzacja	55 064	
1.2	Materiały i energia	61 178	
1.3	Usługi obce	40 876	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	74 750	
1.4.1	osobowe	70 470	
1.4.2	bezosobowe	4 280	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775	
1.6	Składki, z tego na:	14 790	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	12 643	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	395	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	11 978	
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	126	
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	435	
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 356	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	61	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	15 106	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	104 703	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OSRODEK SPORTU

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1		3
3.1	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na koszty inwestycyjne	104 703
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-36 330
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-36 380
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	68 699
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	68 699
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)	104 703
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	104 703
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	98 930
1.1	Środki pieniężne	25 790
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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OSRODEK SPORTU

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	23 786
II	DOCHODY	297 590
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	68 699
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	68 699
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	106 532
3	Pozostałe dochody, z tego:	122 359
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 054
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	905
3.2	Dochody z prowadzonej działalności	119 429
3.3	Pozostałe dochody	1 876
III	WYDATKI	295 586
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	190 883
1.1	Materiały i energia	51 078
1.2	Usługi obce	32 426
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	74 750
1.3.1	osobowe	70 470
1.3.2	bezosobowe	4 280
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775
1.5	Składki, z tego na:	14 790
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	12 643
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	395
1.6	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	12 028
1.7.1	podatek akcyzowy	0

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OSRODEK SPORTU

Część B. Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	126	
1.7.3	podatek CIT	50	
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	435	
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 356	
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	61	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 036	
2	Wydatki majątkowe	104 703	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		25 790
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		774

Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	15 000	
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	15 000	
	- pozostałych	15 000	

Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	25 790	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	25 790	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCYJ I ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 376 720
1.1	Środki pieniężne		307 306
1.2	Należności krótkoterminowe:		200
1.3	Zapasy		1 069 214
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		300
II	PRZYCHODY OGÓLEM		719 232
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		6 361
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE		6 361
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		522 767
3	Pozostałe przychody, w tym:		190 104
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
III	KOSZTY OGÓLEM		719 182
1	Koszty funkcjonowania		24 080
1.1	Amortyzacja		300
1.2	Materiały i energia		900
1.3	Usługi obce		1 449
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		16 582
1.4.1	osobowe		16 382
1.4.2	bezosobowe		200
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60
1.6	Składki, z tego na:		3 035
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 521
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		364
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		150
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 754
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		695 102
3.1	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów		695 102
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:		522 767
1.1	- podmiotowa		17 769
1.2	- przedmiotowa		0

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOOCNOATLANTYCKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	2	
		w tys. zł	
1		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		504 998
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		695 602
	w tym:		504 998
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej		
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO		190 104
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP		500
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC 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
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1		3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		307 306
II	DOCHODY		719 232
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		522 767
1.1	- podmiotowa		17 769
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 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCYJNY ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOOCNOATLANTYCKIEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	1		
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		504 998
2	Pozostałe dochody, z tego:		196 465
2.1	NAE, środki NATO na inwestycje oraz pozostałe		196 465
III	WYDATKI		718 882
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA		0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA		0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		23 280
1.1	Materiały i energia		870
1.2	Usługi obce		1 409
1.3	Wynagrodzenia, z tego:		16 489
1.3.1	osobowe		16 289
1.3.2	bezosobowe		200
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60
1.5	Składki, z tego na:		3 035
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		2 521
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		364
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		1 406
2	Wydatki majątkowe		695 602
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)		307 656
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		121

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓLNOOCNOATLANTYCKIEGO

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1		2	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		8 000
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę		8 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1		2	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		307 656
1.1	- depozyty overnight (O/N)		307 656
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400
1.1	Środki pieniężne	400
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	100
II	PRZYCHODY OGÓLEM	3 055
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 955
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	100
III	KOSZTY OGÓLEM	3 035
1	Koszty funkcjonowania	2 485
1.1	Amortyzacja	10
1.2	Materiały i energia	630
1.3	Usługi obce	500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	870
1.4.1	osobowe	399
1.4.2	bezosobowe	471
1.5	Składki, z tego na:	165
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	140
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	195
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	100
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	115
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	550
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	7
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	7
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	11
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

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
Lp.			w tys. zł	
1	2	3	4	5
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:		600	
1.1	Środki pieniężne		600	
1.2	Należności krótkoterminowe:		0	
2	Należności długoterminowe:		0	
3	Zobowiązania:		100	
Część B Plan finansowy w układzie kasowym				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
1	2	3	w tys. zł	
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		400	
II	DOCHODY		3 055	
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	
2	Pozostałe dochody, z tego:		3 055	
2.1	Dochód wypracowany przez IGB		3 055	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		3
1	2		2 855
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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA		0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA		0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		2 567
1.1	Materiały i energia		680
1.2	Usługi obce		540
1.3	Wynagrodzenia, z tego:		870
1.3.1	osobowe		399
1.3.2	bezosobowe		471
1.4	Składki, z tego na:		165
1.4.1	ubezpieczenie społeczne		140
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25
1.5	Podatki i opłaty, w tym:		197
1.5.1	podatek od towarów i usług (VAT)		100
1.5.2	podatek CIT		2
1.5.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		95
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		115
2	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		7
3	Pozostałe wydatki		281
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)		600
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		5

Część D. Dane uzupełniające			Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		3
1	2		600
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		75
1.1	- depozyty overnight (O/N)		525
1.2	- depozyty terminowe		
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	10 549	
1.1	Środki pieniężne	9 341	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 208	
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	1 208	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	2 449	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	22 049	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	440	
1.1	wpływ z usług	440	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	
3	Pozostałe przychody, w tym:	21 609	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	780	
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	780	
3.2	Wpłaty z kar umownych wynikających z umów i windykacji	20	
3.2.1	Wpłaty z kar umownych wynikających z umów i windykacji	20	
3.3	Skarbowe papiery wartościowe	20 020	
3.4	Sprzedaż mierników	789	
III	KOSZTY OGÓLEM	28 763	
1	Koszty funkcjonowania	28 763	
1.1	Amortyzacja	1 467	
1.2	Materiały i energia	94	
1.3	Usługi obce	15 041	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 027	
1.4.1	osobowe	9 962	
1.4.2	bezosobowe	65	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122	
1.6	Składki, z tego na:	1 963	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 682	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	32	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1	
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	48	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-6 714	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	2	
1			-6 714
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		x
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
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)		90
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		793
1.1	Środki pieniężne		773
1.2	Należności krótkoterminowe:		20
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		150
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	2	Plan na 2025 r. w tys. zł
1			9 341
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		2 311
II	DOCHODY		
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 9

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 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	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	541
3	Pozostałe dochody, z tego:	1 770
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	780
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	780
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	990
III	WYDATKI	30 899
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	30 788
1.1	Materiały i energia	116
1.2	Usługi obce	18 500
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	10 027
1.3.1	osobowe	9 962
1.3.2	bezosobowe	65
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122
1.5	Składki, z tego na:	1 963
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 682
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	32
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.6.2	podatek CIT	0
1.6.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	59
2	Wydatki majątkowe	111
IV	Kasowo realizowane przychody	20 020
1	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	20 020
V	Kasowo realizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	773
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	42

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	773
1.1	- depozyty overnight (O/N)	773
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH
PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część A		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	52 035
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7 490
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	4 246
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	32 784
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	7 515
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podmiotów ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	75 057
I	Stan funduszu na początek roku	
	Z tego:	
1	Środki pieniężne	75 057
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	67 900
1	Pozostałe przychody, z tego:	67 900
1.1	odsutki	3 000
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	64 900
III	Koszty realizacji zadań	52 045
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44 520
2	Koszty własne	10
2.1	Pozostałe, z tego:	10
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	7 515
3.1	Dotacje inwestycyjne	7 515
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	90 912
	Z tego:	
1	Środki pieniężne	90 912
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
			3
1			
I	Dochody		67 900
1	Pozostałe dochody, w tym:		67 900
1.1	odsetki, w tym:		3 000
1.1.1	inne (z dopłat do gier hazardowych)		64 900
II	Wydatki		52 045
	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		0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA		0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA		0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa		0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		44 520
2	Wydatki bieżące (własne)		10
2.1	Pozostałe, z tego:		10
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek		10
3	Wydatki inwestycyjne		7 515
3.1	- dotacje inwestycyjne		7 515
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
			3
1			
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		90 912
1.1	- terminowe		90 912
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1		3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 265
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	3 420
1.1	- zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków	1 500
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali do prowadzenia zasobu	100
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	1 820
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii	845
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	840
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności	5

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1		3
I		16 605
	Stan funduszu na początek roku	16 605
	Z tego:	
1	Środki pieniężne	16 555
2	Należności	150
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100
II	Przychody	2 084
1	Pozostałe przychody, z tego:	2 084
1.1	odsetki	719
1.2	Inne	1 365
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	815
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	4 265
1	Koszty własne	3 615
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	809
1.1.1	- bezosobowe	809
1.2	Pozostałe, z tego:	2 806
1.2.1	Inne	2 806
1.2.1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	104
1.2.1.2	Zakup usług pozostałych	2 702
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)	14 424
	Z tego:	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
		3
1		14 374
1	Środki pieniężne	150
2	Należności	100
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	Pozostałe	100
Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
		3
1		2 084
I		2 084
1	Dochody	719
1.1	Pozostałe dochody, w tym:	1 365
1.1	odsetki, w tym:	4 265
1.2	Inne	0
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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	3 615
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	809
1.1.1	- bezosobowe	809
1.2	Pozostałe, z tego:	2 806
1.2.1	inne	2 806
1.2.1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	104
1.2.1.2	Zakup usług pozostałych	2 702
2	Wydatki inwestycyjne	650
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	650
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
		3
1		14 374
1.1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - overnight (O/N)	12 218
1.2	- terminowe	2 156
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	2 156
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	2 156

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	509 700
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	3 100
3	Pozostałe odsetki	30 000
4	Pozostałe koszty	7 600
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000
6	Udziałanie 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	87 500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 566 444
	Z tego:	
1	Środki pieniężne	3 917 828
2	Należności	648 616
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	648 616
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	259 814
1	Pozostałe przychody, z tego:	259 814
1.1	odsetki	259 369
1.2	inne	445
1.2.1	wpływy z dywidend	445
III	Koszty realizacji zadań	422 200
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000
2	Koszty własne	342 200
2.1	Pozostałe, z tego:	342 200
2.1.1	Inne	342 200
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	500
2.1.1.2.1	pozostałe wydatki	500
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30 000
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
2.1.1.6	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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
2.1.1.6.1	koszty związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	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)	4 404 058
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	3 697 361
2.1	Należności	706 697
3	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	706 697
	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	261 731
1	Pozostałe dochody, w tym:	261 731
1.1	odsetki, w tym:	261 286
1.2	inne	445
1.2.1	wpływy z dywidend	445
II	Wydatki	422 200
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000
2	Wydatki bieżące (własne)	342 200
2.1	Pozostałe, z tego:	342 200
2.1.1	inne	342 200
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	30 000
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
2.1.1.6	wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem z tego:	301 500
2.1.1.6.1	wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000
2.1.1.6.2	wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	1 500

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
III	Kasowo zrealizowane przychody	27 500
1	Splaty udzielnym pożyczek, w tym:	27 500
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	87 500
1	Udzielone pożyczki, w tym:	87 500
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 697 361
1.1	- terminowe	3 697 361
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
Część A			
1		2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 189 498	
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1 000 000	
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	1 138 737	
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	25 761	
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	25 000	
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Wyszczególnienie			
2			
3			
1	Stan funduszu na początek roku	2 967 205	
z tego:			
1	Środki pieniężne	2 846 238	
2	Należności	249 479	
3	Zobowiązania, z tego:	128 512	
3.1	z tytułu kredytów	0	
3.2	z tytułu pożyczek	0	
3.3	Pozostałe	128 512	
II	Przychody	1 455 843	
1	Składki i opłaty	1 350 000	
2	Pozostałe przychody, z tego:	105 843	
2.1	odsetki	105 843	
2.2	przychody ze sprzedaży towarów	0	
2.3	inne	0	
III	Koszty realizacji zadań	2 189 498	
1	Koszty własne	2 189 498	
1.1	Zakup usług	1 138 737	
1.2	Pozostałe, z tego:	1 050 761	
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	25 761	
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)	2 233 550	
z tego:			
1	Środki pieniężne	2 092 551	
2	Należności	262 593	
3	Zobowiązania, z tego:	121 594	
3.1	Pozostałe	121 594	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część C Dane w układzie kasowym			Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
1	Dochody		1 921 530
I	Składki i opłaty		1 350 000
1	Pozostałe dochody, w tym:		571 530
2	odsetki, w tym:		105 843
2.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.		0
2.1.1	wpływy ze sprzedaży towarów		0
2.2	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z US		465 687
2.3	inne		0
2.4	Wydutki		2 675 217
II	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA		0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA		0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa		0
1	Wydutki bieżące (własne)		2 675 217
1.1	Zakup usług		1 134 487
1.2	Pozostałe, z tego:		1 540 730
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)		489 969
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		25 761
1.2.4	- inne		25 000
III	Kasowo zrealizowane przychody		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
IV	Kasowo zrealizowane rozchody		0
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)		0
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	2	Plan na 2025 r. w tys. zł
1			3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		2 092 551
1.1	- overnight (O/N)		592 551
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 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	6 936 729
1.1	- paliwa ciekłe	4 574 655
1.2	- ropa naftowa	2 362 074
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	7 936 729
2.1	- paliwa ciekłe	5 574 655
2.2	- ropa naftowa	2 362 074

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	1 750
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 750
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 750

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	2 848
I	Stan funduszu na początek roku	2 848
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 248
2	Należności	600
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	885
1	Pozostałe przychody, z tego:	885
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	750
1.2	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	50
1.3	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
1.4	inne	35
III	Koszty realizacji zadań	1 772
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 500
2	Koszty własne	22
2.1	Pozostałe, z tego:	22
2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	7
2.1.2	- koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	15
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	250
3.1	Dotacje inwestycyjne	250
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 961
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 961
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1		3
I	2	885
	Dochody	885
1	Pozostałe dochody, w tym:	885
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiazek	750
1.2	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	50
1.3	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50
1.4	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	15
1.5	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20
II	Wydatki	1 772
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 500
2	Wydatki bieżące (własne)	22
2.1	Pozostałe, z tego:	22
2.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	7
2.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
3	Wydatki inwestycyjne	250
3.1	- dotacje inwestycyjne	250

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1		3
	2	1 961
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 961
1.1	- overnight (O/N)	1 961
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
Część A		
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	353 000
1	Promowanie lub wspieranie, z tego:	332 252
1.1	ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	174 252
1.2	twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	29 000
1.3	działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	80 000
1.4	twórców i artystów, w tym w formie pomocy społecznej	9 000
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	40 000
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	15 285
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	5 463
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	25 326
	z tego:	
1	Środki pieniężne	24 592
2	Należności	734
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	329 000
1	Pozostałe przychody, z tego:	329 000
1.1	odsetki	2 000
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 100
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa	324 300
1.6	inne	200
III	Koszty realizacji zadań	353 012
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	207 715
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15 285
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 000
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	3 500
3.2	Nagrody konkursowe	3 000
3.3	Pomoc społeczna	2 500
4	Koszty własne	12
4.1	Pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	10
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		121 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:		121 000
5.1	Dotacje inwestycyjne		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		1 314
	z tego:		
1	Środki pieniężne		1 314
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I			329 000
1	Dochody		329 000
1.1	Pozostałe dochody, w tym:		2 000
1.2	odsetki, w tym:		200
	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 nielależnie lub w nadmiernej wysokości		
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 200
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		1 100
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa		324 300
1.6	inne		200
II	Wydatki		353 012
	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		0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i IEFTA		0
II.2	Finansowanie z UE i IEFTA		0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa		0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		207 715
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		15 285
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		9 000
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		3 500
3.2	Nagrody konkursowe		3 000
3.3	Pomoc socjalna		2 500
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		121 000
5.1	- dotacje inwestycyjne		121 000

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 314
1.1	- overnight (O/N)	314
1.2	- terminowe	1 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A		Wyszczególnienie		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.		2	3	
1				1 827 000
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy			
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych			937 000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży			720 000
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych			80 000
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego			20 000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa			20 000
6	Zapobieganie skutkom kłęski żywiołowej lub ich usunięcie w turystyce			50 000
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym				
Część B		Wyszczególnienie		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.		2	3	
1				712 477
I	Stan funduszu na początek roku			
	Z tego:			
1	Środki pieniężne			698 958
2	Należności			13 519
3	Zobowiązania, z tego:			0
II	Przychody			1 353 300
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:			0
1.1	dla państwowego funduszu celowego			0
2	Pozostałe przychody, z tego:			1 353 300
2.1	odsetki			20 000
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych			1 216 300
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów			117 000
2.4	Pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)			0
III	Koszty realizacji zadań			1 827 060
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			850 000
2	Koszty własne			60
2.1	Pozostałe, z tego:			60
2.1.1	Inne			60
3	Koszty inwestycyjne, w tym:			977 000
3.1	Dotacje inwestycyjne			977 000
4	Pozostałe, w tym:			0
4.1	Pozostałe (nieplanowane w tym inne zmniejszenia)			0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)			238 717
	Z tego:			

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Środki pieniężne		225 198
2	Należności		13 519
3	Zobowiązania, z tego:		0
4	Pozostałe środki obrotowe		0
Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody		1 353 300
1	Pozostałe dochody, w tym:		1 353 300
1.1	odsetki, w tym:		20 000
1.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych		1 216 300
1.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów		117 000
1.4	wpływy z różnych dochodów		0
1.5	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)		0
1.6			0
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			
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA		0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA		0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa		0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		850 000
2	Wydatki bieżące (własne)		60
2.1	Pozostałe, z tego:		60
2.1.1	Inne		60
3	Wydatki inwestycyjne		977 000
3.1	- dotacje inwestycyjne		977 000
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		225 198
1.1	- overnight (O/N)		225 198
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	30 000
1	zajęcia sportowe dla uczniów	25 000
2	zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	11 887
	z tego:	
1	Środki pieniężne	11 474
2	Należności	413
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	22 400
1	Pozostałe przychody, z tego:	22 400
1.1	odsetki	400
1.2	Oplaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	22 000
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
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 267
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 854
2	Należności	413
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	22 400
1	Pozostałe dochody, w tym:	22 400
1.1	odsetki, w tym:	400
1.2	Oplaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	22 000

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJEĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	30 020
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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	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 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 854
1.1	- overnight (O/N)	3 854
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Część A		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	355 080
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	355 080
1	Wsparanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczenie teleinformatyczne i koszty z nim związane)	355 080
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Część B		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3 880
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3 880
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 880
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	351 200
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	250 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	250 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	101 200
2.1	odsetki	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	90 000
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	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa	200
III	Koszty realizacji zadań	355 080
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	355 080
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 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZENSTWA

Część C Dane w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
1	Dochody		351 200
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		250 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego		250 000
2	Składki i opłaty		0
3	Przelewy redystrybucyjne, w tym:		0
4	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:		0
4.1	- majątkowe		0
5	Pozostałe dochody, w tym:		101 200
5.1	z tytułu refundacji i zwrotów:		0
5.1.1	- refundacja kosztów obsługi:		0
5.2	odsetki, w tym:		1 000
5.3	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa		90 000
5.4	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa		10 000
5.5	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim		0
5.6	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa		200
II	Wydatki		355 080
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA		0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA		0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa		0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		355 080
1.1	Pozostałe, z tego:		0
2	Wydatki inwestycyjne		0
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		0
2.2	- dotacje inwestycyjne		0
2.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		0
3	Wpłaty do budżetu państwa, w tym:		0
4	Pozostałe wydatki, z tego:		0
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZENSTWA

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	- overnight (O/N)	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11 144 443
1.1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 840 050
1.1.1	Zasiłki dla bezrobotnych, w tym:	2 650 000
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	571 895
1.2.1	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	800 000
1.3	- w tym: koszty obsługi	9 486
1.4	Dodatki aktywizacyjne	190 000
1.5	Świadczenia integracyjne	200 000
2	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	50
3	Pracownicze Plany Kapitałowe	679 711
3.1	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	6 058 937
3.1.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	3 652 108
3.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	384 230
3.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	280 000
3.2.1	- refundacja wynagrodzeń młodych pracowników	1 000 000
3.3	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	150 000
3.4	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodych pracowników	510 238
3.5	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	419 591
3.6	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
3.7	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	70 000
3.8	- koszty związane ze wspieraniem rodziców w opiece nad dziećmi	250 000
3.9	- umorzenia pożyczek	1 000
3.10	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000
3.11	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000
3.12	- koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	20 000
4	- koszty związane z dofinansowaniem określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	85 000
4.1	Wynagrodzenia, składki i dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 768
4.2	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700
4.3	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	157 068
5	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	43 000
5.1	Pozostałe zadania	347 977
5.2	- wysyłka wiadomości, druki, provizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	61 477
5.3	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21 861
5.4	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	29 976
5.5	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	166 783
5.6	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	51 500
	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A		Wyszczególnienie	Plan
Lp.			na 2025 r. w tys. zł
1			3
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki		1 820
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego		11 000
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń		3 500
6	Koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19		1 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Część B		Wyszczególnienie	Plan
Lp.			na 2025 r. w tys. zł
1			3
I	Stan funduszu na początek roku		23 974 284
	Z tego:		
1	Środki pieniężne		9 702 284
2	Należności		14 332 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		14 212 000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		14 200 000
3	Zobowiązania, z tego:		60 000
3.1	Pozostałe		60 000
II	Przychody		11 614 367
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		608 367
2	Składki i opłaty		10 300 000
3	Pozostałe przychody, z tego:		706 000
3.1	odsetki		456 000
3.2	inne przychody		250 000
III	Koszty realizacji zadań		11 144 443
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		582 068
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		3 881 087
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne		3 258 669
2.2	- pozostałe transfery		622 418
3	Środki z Unii Europejskiej		922 367
4	Koszty własne		5 558 302
4.1	Pozostałe, z tego:		5 558 302
4.1.1	- koszty poboru składki		51 500
4.1.2	- inne		5 506 802
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń		1 520 447
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń		1 044 257
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń		988 345
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:		1 953 753
4.1.2.4.1	- do finansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników		510 238
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy		419 591
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK		0
4.1.2.4.4	- umorzenia		4 450

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
4.1.2.4.5	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami		61 477
4.1.2.4.6	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra		21 861
4.1.2.4.7	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy		29 976
4.1.2.4.8	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja		151 783
4.1.2.4.9	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)		60
4.1.2.4.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki		1 820
4.1.2.4.11	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego		11 000
4.1.2.4.12	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300
4.1.2.4.13	- koszty obsługi zasilków i świadczeń przedemerytalnych		9 486
4.1.2.4.14	- Pracownicze Plany Kapitałowe		679 711
4.1.2.4.15	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe		50 000
4.1.2.4.16	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19		1 000
4.1.2.4.17	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarzek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		1 000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:		200 619
5.1	Dotacje inwestycyjne		0
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		24 444 208
1	z tego:		
2	Środki pieniężne		11 662 208
2.1	Należności		12 832 000
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		12 712 000
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych		12 700 000
3.1	Zobowiązania, z tego:		50 000
3.1	Pozostałe		50 000
Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody	11 562 867	
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	608 367	
2	Składki i opłaty	10 248 500	
3	Pozostałe dochody, w tym:	706 000	
3.1	odsetki, w tym:	456 000	
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0	
3.2	inne dochody	250 000	
II	Wydatki	11 088 443	
	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	1 121 853	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Część C Dane w układzie kasowym		
1	2	3
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	199 536
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	922 317
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	582 068
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 881 087
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 258 669
2.2	- pozostałe transfery	622 418
3	Środki z Unii Europejskiej	922 317
4	Wydatki bieżące (własne)	5 502 352
4.1	Pozostałe, z tego:	5 502 352
4.1.1	- inne	5 502 352
4.1.1.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1 520 447
4.1.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	1 044 257
4.1.1.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	988 345
4.1.1.4	- pozostałe, z tego:	1 949 303
4.1.1.4.1	- do finansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	510 238
4.1.1.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	419 591
4.1.1.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.1.4.4	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	61 477
4.1.1.4.5	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21 861
4.1.1.4.6	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	29 976
4.1.1.4.7	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	151 783
4.1.1.4.8	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60
4.1.1.4.9	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odszetki	1 820
4.1.1.4.10	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego,	11 000
4.1.1.4.11	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.1.1.4.12	- koszty obsługi zasilków i świadczeń przedemerytalnych	9 486
4.1.1.4.13	- Pracownicze Plany Kapitałowe	679 711
4.1.1.4.14	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000
4.1.1.4.15	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	1 000
4.1.1.4.16	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 000
5	Wydatki inwestycyjne	200 619
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	200 619
III	Kasowo zrealizowane przychody	1 500 000
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:	1 500 000
1.1	jednostkom samorządu terytorialnego	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10 611 357
1.1	- overnight (O/N)	500 000
1.2	- terminowe	10 111 357
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	3
Część A			
1	2	182 327	
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 000	
1	Transfery na rzecz ludności	140 433	
2	Koszty własne	140 433	
2.1	- pozostałe, z tego:	3 900	
2.1.1	- koszty poboru składki	11 533	
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	125 000	
2.1.3	- inne	110 000	
2.1.3.1	- umorzenia należności	15 000	
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	341	
3	Koszty inwestycyjne	36 553	
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	36 553	
4.1	- różne przelewy	36 553	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	3
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
1	2	4 525 404	
I	Stan funduszu na początek roku	3 582 737	
	z tego:	1 069 827	
1	Środki pieniężne	729 923	
2	Należności	127 160	
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	127 160	
3	Zobowiązania, z tego:	1 175 000	
3.1	Pozostałe	780 000	
II	Przychody	395 000	
1	Składki i opłaty	285 000	
2	Pozostałe przychody, z tego:	110 000	
2.1	odsetki	182 327	
2.2	inne przychody	5 000	
III	Koszty realizacji zadań	5 000	
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	5 000	
1.1	- wpłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych	140 433	
2	Koszty własne	140 433	
2.1	Pozostałe, z tego:	3 900	
2.1.1	- koszty poboru składki	11 533	
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	125 000	
2.1.3	- inne	110 000	
2.1.3.1	- umorzenia należności	15 000	
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	341	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	36 553	

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
3.1	Dotacje inwestycyjne	0
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	36 553
4.1	- różne przelewy	36 553
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 518 077
z tego:		
1	Środki pieniężne	4 603 010
2	Należności	1 043 227
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	703 323
3	Zobowiązania, z tego:	128 160
3.1	Pozostałe	128 160
Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 196 100
1	Składki i opłaty	776 100
2	Pozostałe dochody, w tym:	420 000
2.1	odsetki, w tym:	220 000
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
2.2	inne dochody	200 000
II	Wydatki	176 827
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		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	113 400
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych oraz mieszczące się w należnościach	113 400
2	Wydatki inwestycyjne	341
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	341
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	36 553
3.1	- różne przelewy	36 553
4	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	11 533
4.1	wpłaty do budżetu państwa	11 533
5	Pozostałe wydatki, z tego:	15 000
5.1	- wydatki na zadania przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	15 000

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 300 000
1.1	- overnight (O/N)	100 000
1.2	- terminowe	4 200 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENTENCJARNEJ

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1		3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	366 482
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	41 714
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom	283 518
3	Przebieganie przyczynom przestępczości	41 250
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1		3
I	Stan funduszu na początek roku	553 398
	z tego:	
1	Środki pieniężne	163 814
2	Należności	252 000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	138 000
II	Przychody	360 533
1	Pozostałe przychody, z tego:	360 533
1.1	odsetki	4 343
1.2	inne	356 190
1.2.1	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawizek oraz świadczeń pieniężnych	318 794
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	35 928
1.2.3	- inne przychody	906
1.2.4	- inne zwiększenia	562
III	Koszty realizacji zadań	366 482
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	269 500
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	18 475
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpentencjarnej	18 475
3	Koszty własne	49 596
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3 039
3.1.1	- bezosobowe	3 039
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	496
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	25 000
3.6	Pozostałe, z tego:	20 985
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	345
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400
3.6.3	- pomoc postpentencjarna	10 940

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENTENCJARNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	7 000
3.6.5	- szkolenie kadr	300
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
4.1	Dotacje inwestycyjne	0
5	Pozostałe, w tym:	28 911
5.1	Inne zmniejszenia, w tym:	28 911
5.1.1	- umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek pieniężnych	15 500
5.1.2	- odpisy aktualizujące należności	13 411
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	547 449
z tego:		
1	Środki pieniężne	136 865
2	Należności	252 000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	159 000
Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	3
I	Dochody	359 971
1	Pozostałe dochody, w tym:	359 971
1.1	odsetki, w tym:	4 343
1.2	inne	355 628
1.2.1	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	318 794
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	35 928
1.2.3	- inne przychody	906
II	Wydatki	337 571
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		
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	269 500
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	18 475
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpentencjarnej	18 475
3	Wydatki bieżące (własne)	49 596
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3 039
3.1.1	- bezosobowe	3 039
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	496
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
		3
1	2	
3.4	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
3.5	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.6	Zakup usług	25 000
3.7	Pozostałe, z tego:	20 985
3.7.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	345
3.7.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400
3.7.3	- pomoc postpenitencjarna	10 940
3.7.4	- promowanie działalności funduszu	7 000
3.7.5	- szkolenie kadr	300
4	Wydatki inwestycyjne	0
4.1	- dotacje inwestycyjne	0

Część E Dane uzupełniające		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
		3
1	2	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	136 865
1.1	- overnight (O/N)	136 865
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIEZIENNYCH Zakładów Pracy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		430 000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności		430 000
1.1	- wydatki bieżące		20 000
1.2	- wydatki inwestycyjne		220 000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych		190 000
Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
I	Stan funduszu na początek roku		67 200
	Z tego:		
1	Środki pieniężne		65 200
2	Należności		2 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		2 000
3	Zobowiązania, z tego:		0
II	Przychody		376 000
1	Pozostałe przychody, z tego:		376 000
1.1	odsetki		1 500
1.2	inne		374 500
1.2.1	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych		365 800
1.2.2	wpłaty przywieziennych zakładów pracy		300
1.2.3	wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt		8 400
III	Koszty realizacji zadań		430 000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		20 000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:		220 000
2.1	Dotacje inwestycyjne		220 000
3	Pozostałe, w tym:		190 000
3.1	Wyplata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia		190 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		13 200
	Z tego:		
1	Środki pieniężne		11 200
2	Należności		2 000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek		2 000
3	Zobowiązania, z tego:		0

TABELA 13

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część C Dane w układzie kasowym		Wyszczególnienie		Plan na 2025 r.
Lp.				w tys. zł
				3
I	Dochody			377 000
1	Pozostałe dochody, w tym:			377 000
1.1	odsetki, w tym:			1 500
1.2	Wpłaty z tytułu potrąceń wynagrodzeń skazanych			365 800
1.3	Wpłaty przywieziennych zakładów pracy			300
1.4	Wpłaty z tytułu zryczałowanej opłaty za sprzęt			8 400
1.5	Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek			1 000
II	Wydatki			431 000
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA			0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA			0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa			0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			20 000
2	Wydatki inwestycyjne			220 000
2.1	- dotacje inwestycyjne			220 000
3	Pozostałe wydatki, z tego:			191 000
3.1	Wypłata z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia			190 000
3.2	umorzenie			0
3.3	Wypłata z tytułu udzielonych pożyczek			1 000
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 (raty kapitałowe)			0
2	Udziałenie pożyczki, w tym:			1 000
Część E Dane uzupełniające		Wyszczególnienie		Plan na 2025 r.
Lp.				w tys. zł
				3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			11 200
1.1	- overnight (O/N)			300
1.2	- terminowe			10 900
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:			
2.1	- otrzymane nieodpłatnie			

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część A		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	325 000
1	Wydatki bieżące	325 000
1.1	Wyплаты świadczeń pieniężnych	322 000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1 269 111
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 166 452
2	Należności	103 688
3	Zobowiązania, z tego:	1 029
3.1	Pozostałe	1 029
II	Przychody	691 220
1	Pozostałe przychody, z tego:	691 220
1.1	odsetki	100 000
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	591 220
1.3	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0
1.4	Wpływy z różnych dochodów	0
III	Koszty realizacji zadań	325 000
1	Koszty własne	325 000
1.1	Zakup usług	3 000
1.2	Inne	322 000
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	322 000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 635 331
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1 377 092
2	Należności	259 268
3	Zobowiązania, z tego:	1 029
3.1	Pozostałe	1 029

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
I	Dochody	535 109
1	Pozostałe dochody, w tym:	535 109
1.1	odsetki, w tym:	100 000
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	433 040
1.3	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0
1.4	Wpływy z różnych dochodów	2 069
II	Wydatki	325 000
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	325 000
1.1	Zakup usług	3 000
1.2	Inne	322 000
1.2.1	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	322 000
2	Wydatki inwestycyjne	0
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 377 092
1.1	- terminowe	1 377 092
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	200 838
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	200 838
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	83 470
1.1	- koszty bieżące	117 368
1.2	- koszty inwestycyjne	
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	130 761
	z tego:	
1	Środki pieniężne	130 761
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	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	Pozostałe przychody, z tego:	8 000
2.1	odsetki	8 000
III	Koszty realizacji zadań	200 838
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 600
2	Koszty własne	77 870
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	76 000
2.5	Pozostałe, z tego:	1 575
2.5.1	inne	1 000
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	20
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	100
2.5.1.4	- szkolenia	5
2.5.1.5	- różnice kursowe	150
2.5.1.6	- remonty	40
2.5.1.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	117 368
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	368
3.1	Dotacje inwestycyjne	

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	117 000
3.2	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0
3.3	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	117 924
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	117 924
3	Należności	0
	Zobowiązania, z tego:	0
		0
Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	188 001
I	Dochody	180 001
1	Składki i opłaty	175 000
1.1	- opłaty ewidencyjne	5 000
1.2	- udostępnianie danych	1
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	0
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3.1	- majątkowe	0
4	Pozostałe dochody, w tym:	8 000
4.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0
4.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	0
4.2	odsetki, w tym:	8 000
II	Wydatki	200 838
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i IEFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i IEFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 600
2	Wydatki bieżące (własne)	77 870
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	76 000
2.5	Pozostałe, z tego:	3 150
2.5.1	Inne	1 575
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	1 000
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		1	3
1	2		
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych		260
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		117 368
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		117 000
3.2	- dotacje inwestycyjne		368
3.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		0
4	Wpłata do budżetu państwa, w tym:		0
5	Pozostałe wydatki, z tego:		0

Część E Dane uzupełniające		Plan na 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		1	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		117 924
1.1	- overnight (O/N)		111 733
1.2	- terminowe		6 191
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A		Wyszczególnienie		Plan na 2025 r.
Lp.		2	3	w tys. zł
1				80 547
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy			16 213
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji			44 573
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji			17 670
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby			2 091
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie			
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2025 r.
Lp.		2	3	w tys. zł
1				
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
3.1.1	w tym: wymagalne			0
II	Przychody			80 547
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:			79 972
1.1	- bieżące			35 399
1.2	- majątkowe			44 573
2	Pozostałe przychody, z tego:			575
2.1	odsetki			575
III	Koszty realizacji zadań			80 547
1	Koszty własne			35 974
1.1	Wynagrodzenia, z tego:			20 054
1.1.1	- bezosobowe			293
1.1.2	- pozostałe			19 761
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne			33
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5
1.4	Zakup usług			8 199
1.5	Pozostałe, z tego:			7 683
1.5.1	- inne			7 683
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			2
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek			10
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia			3 683
1.5.1.4	- różne opłaty i składki			30
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości			1
1.5.1.6	- grupa wydatków bieżących jednostki			3 957
2	Koszty inwestycyjne, w tym:			44 573

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł	Plan na 2025 r. w tys. zł
1		3	44 573
2.1	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	2	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		2
	z tego:		
1	Środki pieniężne		2
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
3.1	Pozostałe		0
3.1.1	w tym: wymagalne		0
Część C Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł	Plan na 2025 r. w tys. zł
1		3	
I		2	80 547
1	Dochody		79 972
1.1	Wpłaty od jednostek na paristwoy fundusz celowy, z tego:		35 399
1.2	- bieżące		44 573
1.2	- majątkowe		575
2	Pozostałe dochody, w tym:		575
2.1	odsetki, w tym:		575
II	Wydatki		80 547
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i IEFTA		0
II.2	Finansowanie z UE i IEFTA		0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa		0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		0
3	Wydatki bieżące (własne)		35 974
3.1	Wynagrodzenia, z tego:		20 054
3.1.1	- bezosobowe		293
3.1.2	- pozostałe		19 761
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		33
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5
3.4	Zakup usług		8 199
3.5	Pozostałe, z tego:		7 683
3.5.1	- inne		7 683
3.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2
3.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych i książek		10
3.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia		3 683
3.5.1.4	- różne opłaty i składki		30
3.5.1.5	- podatek od nieruchomości		1

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	3
3.5.1.6	- grupa wydatków bieżących jednostki	3 957	
4	Wydatki inwestycyjne	44 573	
4.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	44 573	
4.1.1	wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	8 270	
4.1.2	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	36 303	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	w tys. zł
1	2	3	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

Część A		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	6 007
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 007
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia jednostek	6 007
1.1	Koszty inwestycyjne	6 007

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	5 866
I	Stan funduszu na początek roku	5 866
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 866
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	141
1	Pozostałe przychody, z tego:	141
1.1	odsetki	141
1.2	środki otrzymane od jednostek	0
III	Koszty realizacji zadań	6 007
1	Koszty inwestycyjne, w tym:	6 007
1.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6 007
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		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	141
I	Dochody	141
1	Pozostałe dochody, w tym:	141
1.1	odsetki, w tym:	141
1.2	środki otrzymane od jednostek	0

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
II	Wydatki	6 007
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki inwestycyjne	6 007
1.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6 007

Część E Dane uzupełniające

Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1571
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1205
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	366

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 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	1571
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1554
1.1	- bieżące	1188
1.2	- majątkowe	366
2	Pozostałe przychody, z tego:	17
2.1	odsetki	17
III	Koszty realizacji zadań	1571
1	Koszty własne	1205
1.1	Zakup usług	20
1.2	Pozostałe, z tego:	1185
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1152
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	366
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		Plan na 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1	2		
I	Dochody		1 571
1	Wpłaty od jednostek na paristwowy fundusz celowy, z tego:		1 554
1.1	- bieżące		1 188
1.2	- majątkowe		366
2	Pozostałe dochody, w tym:		17
2.1	odsetki, w tym:		17
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.		17
II	Wydatki		1 571
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA		0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA		0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa		0
1	Wydatki bieżące (własne)		1 205
1.1	Zakup usług		20
1.2	Pozostałe, z tego:		1 185
1.2.1	grupa wydatków bieżących		1 152
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia		23
2	Wydatki inwestycyjne		366
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		366
Część E Dane uzupełniające		Plan na 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1	2		
1.1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	88 184
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	24 572
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych operacyjnych PSP	63 612
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	20 771
	z tego:	
1	Środki pieniężne	10 388
2	Należności	10 403
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	84 415
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	83 771
1.1	- bieżące	23 339
1.2	- majątkowe	60 432
2	Pozostałe przychody, z tego:	644
2.1	odsetki	644
III	Koszty realizacji zadań	88 184
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	10 007
2	Koszty własne	14 565
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	770
2.1.1	- bezosobowe	70
2.1.2	- pozostałe	700
2.2	Zakup usług	4 952
2.3	Pozostałe, z tego:	8 843
2.3.1	Inne z tego:	8 843
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	7 544
2.3.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	608
2.3.1.3	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.4	zakup sprzętu i uzbrojenia	682
2.3.1.5	różne opłaty i składki	6
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	63 612
3.1	Dotacje inwestycyjne	22 764
3.2	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	40 848
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	17 002
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6 599

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1		3
2	Należności	10 403
3	Zobowiązania, z tego:	0
Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1		3
I	Dochody	84 415
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	83 771
1.1	- bieżące	23 339
1.2	- majątkowe	60 432
2	Pozostałe dochody, w tym:	644
2.1	odsetki, w tym:	644
II	Wydatki	88 184
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	10 007
2	Wydatki bieżące (własne)	14 565
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	770
2.1.1	- bezosobowe	70
2.1.2	- pozostałe	700
2.2	Zakup usług	4 952
2.3	Pozostałe, z tego:	8 843
2.3.1	Inne z tego:	8 843
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	7 544
2.3.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	608
2.3.1.3	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.4	zakup sprzętu i uzbrojenia	682
2.3.1.5	różne opłaty i składki	6
3	Wydatki inwestycyjne	63 612
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	40 848
3.1.1	- wydatki inwestycyjne	10 063
3.1.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	30 785
3.2	- dotacje inwestycyjne	22 764

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 599
1.1	- overnight (O/N)	6 599
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 901 965
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	177 000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	10 441
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 600 000
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	45 000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	5 100
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	20
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	1 491 006
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, sportowych i administracyjnych	18 000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	191 163
11	Zadania zlecane	1 200 000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	4 500
13	Przelewy redystrybucyjne	2 417 820
14	Wydatki bieżące	597 803
14.1	- wynagrodzenia osobowe	121 957
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2 100
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 710
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 164
14.5	- zakup usług	82 557
14.6	- pozostałe, z tego:	74 474
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	35 000
14.6.2	- inne	39 474
14.7	- odpisy aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	290 821
14.8	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	59 262
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	1 500
17	Wpłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50 000
18	Specjalistyczne ośrodki	31 000
19	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350

Część A

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 815 586
	w tym:	
1	Środki pieniężne	2 718 376
2	Należności	81 760
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 660
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80 000
3	Zobowiązania, z tego:	44 500
3.1	Pozostałe	44 500
II	Przychody	9 654 115
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 152 881
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 152 500
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podalku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	22 500
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	1 080 000
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji celowej na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	50 000
1.2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	381
2	Składki i opłaty	2 506
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	8 100 678
4	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5 800
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5 800
5	Pozostałe przychody, z tego:	392 250
5.1	odsetki	172 905
5.2	inne	219 345
III	Koszty realizacji zadań	9 901 965
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 339 306
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	29 000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	321 333
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 333
4	Środki z Unii Europejskiej	8 736
5	Koszty własne	597 803
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	124 057
5.1.1	- osobowe	121 957
5.1.2	- bezosobowe	2 100
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 710
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 164
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 861
5.5	Zakup usług	82 557
5.6	Pozostałe, z tego:	364 454
5.6.1	- amortyzacja (umorzona)	35 000
5.6.2	- inne	37 613
5.6.3	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	290 821
5.6.4	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	1 187 617
6.1	Dotacje inwestycyjne	559 605
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	568 750
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2 417 820
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	505 489
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12 637
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 853 360
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46 334
8	Pozostałe, w tym:	350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	2 626 998
1	w tym:	2 509 408
2	Środki pieniężne	91 790
2.1	Należności	1 690
2.2	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	90 000
3	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	46 000
3.1	Zobowiązania, z tego:	46 000
	Pozostałe	46 000
Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	9 378 426
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 152 881
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 152 500
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	381
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 506
3	Składki i opłaty	8 089 703
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	5 800
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5 800
5	Pozostałe dochody, w tym:	127 536
5.1	odsieki, w tym:	15 826
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
5.2	inne	111 710
II	Wydatki	9 587 394
	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	10 491
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 755
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	8 736

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część C Dane w układzie kasowym			Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	3	w tys. zł
1	2	3	
Il.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0	5 339 536
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		29 000
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		321 333
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:		321 333
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 736
4	Środki z Unii Europejskiej		283 002
5	Wydatki bieżące (własne)		133 057
5.1	Wynagrodzenia, z tego:		130 957
5.1.1	- osobowe		2 100
5.1.2	- bezosobowe		23 285
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 394
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 996
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		82 557
5.5	Zakup usług		38 713
5.6	Pozostałe, z tego:		38 713
5.6.1	- inne		1 187 617
6	Wydatki inwestycyjne		59 262
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		559 605
6.2	- dotacje inwestycyjne		568 750
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		2 417 820
7	Przelewy restrybucyjne, z tego na:		505 489
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie		12 637
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie		1 853 360
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe		46 334
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe		350
8	Pozostałe wydatki, z tego:		350
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		350

Część E Dane uzupełniające

Część E Dane uzupełniające			Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	3	w tys. zł
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		2 509 408
1.1	- overnight (O/N)		494 525
1.2	- terminowe		2 014 883
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

* Stan funduszu na koniec 2025 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 59 262 tys. zł.

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część A		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	20
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	20
1	Udzielania wsparcia organizacjom pożytku publicznego	20
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	337
I	Stan funduszu na początek roku	
	z tego:	
1	Środki pieniężne	337
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	95
1	Pozostałe przychody, z tego:	95
1.1	odsetki	15
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane 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	20
1	Koszty własne	20
1.1	Pozostałe, z tego:	20
1.1.1	- inne	20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	412
	z tego:	
1	Środki pieniężne	412
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	0

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
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, 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
II	Wydatki	20
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	20
1.1	Pozostałe, z tego:	20
1.1.1	- inne	20
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	412
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	412
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	38 300
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500
2	Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 500
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	5 800
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	1 500
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	28 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	26 462
	z tego:	
1	Środki pieniężne	26 303
2	Należności	159
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	43 453
1	Pozostałe przychody, z tego:	43 453
1.1	odsetki	1 597
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	16 200
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 656
III	Koszty realizacji zadań	38 300
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	38 300
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	31 615
	z tego:	
1	Środki pieniężne	31 456
2	Należności	159
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
I	Dochody	43 453
1	Pozostałe dochody, w tym:	43 453
1.1	odsutki, w tym:	1 597
1.1.1	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	16 200
1.1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 656
II	Wydatki	38 300
	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	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	38 300
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	31 456
1.1	- terminowe	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	31 456
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część A		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	84 131
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	84 131
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	84 131
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 698
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 698
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	84 131
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	29 556
1.1	dla państwowego funduszu celowego	27 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 556
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	2 556
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 060
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000
4	Pozostałe przychody, z tego:	2 515
4.1	odssetki	500
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2 000
4.3	środki o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	15
III	Koszty realizacji zadań	84 131
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	84 131
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 698
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 698
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	84 131
I	Dochody	29 556
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	27 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2 556
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 556
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	12 060
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	40 000
3	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	40 000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	2 515
4	Pozostałe dochody, w tym:	500
4.1	odsetki, w tym:	500
4.1.1	pozostałe odsetki	2 000
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	15
4.3	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	15
II	Wydatki	84 131
	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	14 616
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i IEFTA	2 556
II.2	Finansowanie z UE i IEFTA	12 060
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	84 131

Część E Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	2 698
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 698
1.1	- overnight (O/N)	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
		2	3
Część A.			
1			
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	26 196 208	
1	Emerytury rolnicze	19 823 566	
2	Renty rolnicze	4 953 082	
3	Zasłki macierzyńskie	115 885	
4	Zasłki pogrzebowe	200 000	
5	Pozostałe świadczenia	1 103 675	
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Wyszczególnienie			
		Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1			
I	Stan funduszu na początek roku		2 023
1	- środki pieniężne		210 843
2	- należności		182 976
3	- zobowiązania, z tego:		391 796
3.1	- niewymagalne		391 796
3.2	- wymagalne		0
II	Przychody		
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów		28 974 602
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów		30 036 754
1	Dotacja z budżetu państwa		26 709 504
2	Składki (przypis)		2 147 452
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)		71 292
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery		1 062 152
6	Przelewy recydywacyjne, w tym:		46 354
6.1	- odpis z funduszu składkowego		46 354
III	Koszty		
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów		28 988 636
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami		30 050 788
1	Transfery na rzecz ludności emerytury i renty rolnicze		27 258 360
1.1	- zasiłki pogrzebowe		24 776 648
1.2	- zasiłki macierzyńskie		200 000
1.3	- pozostałe świadczenia		115 885
1.4	- świadczenia zbiegowe i inne transfery		1 103 675
1.5	Pozostałe, w tym:		1 062 152
2			1 017 098

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	1 017 098
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 771 830
4	Inne koszty	3 500
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-12 011
	w tym:	
1	- środki pieniężne	209 710
2	- należności	226 665
3	- zobowiązania, z tego:	448 386
3.1	- niewymagalne	448 386
3.2	- wymagalne	0

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	28 930 913
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	29 983 065
1	Dotacja z budżetu państwa	26 709 504
2	Składki	2 125 977
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	49 078
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	1 062 152
6	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	46 354
6.1	- odpis z funduszu składkowego	46 354
II	Wydatki	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	28 932 046
	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
	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
	Finansowanie z UE i EFTA	0
	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	29 984 198
	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
	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
	Finansowanie z UE i EFTA	0

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część C. Dane w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0	
1	Emerytury i renty	24 730 900	
2	Zasiłki pogrzebowe	200 000	
3	Pozostałe świadczenia, w tym:	1 096 333	
3.1	odsetki	0	
4	Świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 062 152	
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0	
6	Odpis na fundusz administracyjny	1 017 098	
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 771 830	
8	Zasiłki macierzyńskie	115 885	
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		Jednoski	
1	2	3	4
1	Ściągalność składek	99 %	
2	Przebieg emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	2 002 zł	
3	Przebieg emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	2 157 zł	
4	Przebieg renta (finansowana z FER) bez dodatków	1 924 zł	
5	Przebieg renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	2 017 zł	
6	Liczba emerytur	766 tys.	
7	Liczba rent	204 tys.	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część A		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	68 836
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	64 136
2	Koszty własne	4 700
	koszty inwestycyjne	
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2 287
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2 517
2	Należności	5
3	Zobowiązania, z tego:	136
3.1	Pozostałe	136
II	Przychody	66 676
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	20 822
1.1	dla państwowego funduszu celowego	20 822
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	45 599
2.1	Odpis z funduszu składkowego	45 599
3	Pozostałe przychody, z tego:	255
3.1	odsetki	255
III	Koszty realizacji zadań	68 836
1	Koszty własne	64 136
1.1	Zakup usług	60 593
1.2	Pozostałe, z tego:	3 543
1.2.1	- amortyzacja (umorzona)	100
1.2.2	- inne	3 443
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	4 700
2.1	Dotacje inwestycyjne	4 700
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	127
	z tego:	
1	Środki pieniężne	333
2	Należności	5
3	Zobowiązania, z tego:	12
3.1	Pozostałe	12

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
I	Dochody	66 676
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	20 822
1.1	dla państwowego funduszu celowego	20 822
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, w tym:	45 599
5.1	Odpis z funduszu składowego	45 599
6	Pozostałe dochody, w tym:	255
6.1	odsetki, w tym:	255
II	Wydatki	68 860
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
3	Wydatki bieżące (własne)	64 160
3.1	Zakup usług	60 617
3.2	Pozostałe, z tego:	3 543
3.2.1	- inne	3 543
4	Wydatki inwestycyjne	4 700
4.1	- dotacje inwestycyjne	4 700

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część E Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część A		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 155 007
1	Koszty własne	1 155 007
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-73 875
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	30 785
3	Należności	1 833
3.1	Zobowiązania, z tego:	88 387
3.1.1	Pozostałe	88 387
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	1 075
II	Przychody	1 192 703
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	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	1 101 282
2.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	1 017 098
2.2	Odpis z funduszu składowego	84 184
3	Pozostałe przychody, z tego:	91 421
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	85 192
3.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	79 629
3.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	53 195
3.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26 434
3.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5 563
3.2	odsetki	1 929
3.3	inne	4 300
III	Koszty realizacji zadań	1 210 546
1	Koszty własne	1 155 007

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	638 819
1.1.1	- osobowe	613 493
1.1.2	- bezosobowe	25 326
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 648
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 382
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 600
1.5	Zakup usług	279 211
1.6	Pozostałe, z tego:	117 347
1.6.1	- amortyzacja (umorzona)	33 316
1.6.2	- inne	84 031
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	55 539
2.1	Zakład ubezpieczeń społecznych	27 478
2.2	Fundusz Motywacyjny	28 061
3	Pozostałe, w tym:	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-91 718
1	z tego:	350
2	Środki pieniężne	1 942
3	Należności	84 965
3.1	Zobowiązania, z tego:	84 965
3.1.1	Pozostałe	84 965
4	w tym: wymagalne	0
	Pozostałe środki obrotowe	1 000

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1 192 594
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	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	1 101 282
2.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	1 017 098

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część C Dane w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan
Lp.			na 2025 r. w tys. zł
1		2	3
2.2	Odpis z funduszu składkowego		84 184
3	Pozostałe dochody, w tym:		91 312
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:		85 189
3.1.1	- refundacja kosztów obsługi:		79 629
3.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty		53 195
3.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych		26 434
3.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania		5 560
3.2	odsetki, w tym:		1 914
3.3	inne		4 209
II	Wydatki		1 223 029
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i IEFTA		0
II.2	Finansowanie z UE i IEFTA		0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa		0
1	Wydatki bieżące (własne)		1 133 503
1.1	Wynagrodzenia, z tego:		641 871
1.1.1	- osobowe		616 543
1.1.2	- bezosobowe		25 328
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 790
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 376
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		2 600
1.5	Zakup usług		279 598
1.6	Pozostałe, z tego:		92 268
1.6.1	- inne		92 268
2	Wydatki inwestycyjne		34 170
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		34 170
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		55 356
3.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych		27 295
3.2	Fundusz Motywacyjny		28 061
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	
1		na 2025 r. w tys. zł	
1.1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie	3	

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
			w tys. zł	
Część A				
1	2		3	
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		3 224 449	
1	Emerytury pomostowe		3 224 223	
2	Pozostałe świadczenia			226
Część B. Plan w układzie memoriałowym				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
			w tys. zł	
1	2		3	
I	Stan funduszu na początek roku		128 120	
1	Środki pieniężne		154 437	
2	Ulokowane środki finansowe		0	
3	Należności		18 583	
4	Zobowiązania		44 900	
II	Przychody		3 124 352	
1	Dotacja z budżetu państwa		2 594 979	
2	Składki		519 208	
3	Inne wpłaty		0	
4	Pozostałe przychody		10 165	
5	Pozostałe zwiększenia		0	
III	Koszty		3 232 978	
1	Transfery na rzecz ludności		3 224 449	
1.1	Emerytury pomostowe		3 224 223	
1.2	Pozostałe świadczenia		226	
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		5 122	
3	Pozostałe zmniejszenia		3 407	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)		19 494	
1	Środki pieniężne		50 000	
2	Ulokowane środki finansowe		0	
3	Należności		21 218	
4	Zobowiązania		51 724	

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część C. Dane w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	3
I	Dochody	3 118 587
1	Dotacja z budżetu państwa	2 594 979
2	Składki	514 016
3	Inne wpłaty	0
4	Pozostałe wpływy	9 592
II	Wydatki	3 223 024
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Transfery na rzecz ludności	3 217 902
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 122

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	456 723 764
1	Zadania wynikające z ustaw	335 627 297
2	Emerytury	66 251 652
3	Renty	12 021 960
4	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	20 751 494
5	Zasiłki chorobowe	21 505 601
6	Pozostałe zasiłki i świadczenia	414 760
7	Prewencja rentowa	151 000
	Prewencja wypadkowa	

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	15 029 931
I	Stan funduszu na początek roku	7 808 179
1	Środki pieniężne	17 721 374
2	Należności	10 499 622
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	0
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0
II	Przychody	466 879 768
1	Dotacja z budżetu państwa	81 371 392
2	Składki (przypis) ¹⁾	371 891 746
2.1	- fundusz emerytalny	232 238 854
2.2	- fundusz rentowy	96 977 594
2.3	- fundusz chorobowy	28 837 343
2.4	- fundusz wypadkowy	13 837 955
3	Wpłaty z OFE	10 714 359
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
6	Inne wpłaty	0
6.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0
6.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	0
7	Pozostałe przychody (przypis)	2 902 261
7.1	- fundusz emerytalny	2 000 061
7.2	- fundusz rentowy	656 502
7.3	- fundusz chorobowy	134 759
7.4	- fundusz wypadkowy	110 939
8	Pozostałe zwiększenia	10
8.1	- różnice kursowe	10
8.2	- inne	0

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		1	2
III	Koszty	471 525 473	471 525 473
1	Transfery na rzecz ludności	456 158 004	456 158 004
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	413 900 909	413 900 909
1.2	Pozostałe świadczenia	42 257 095	42 257 095
1.2.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0	0
2	Koszty bieżące	6 846 010	6 846 010
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6 263 060	6 263 060
2.2	Prewencja rentowa	414 760	414 760
2.3	Prewencja wypadkowa	151 000	151 000
2.4	Koszty obsługi kredytów	5 000	5 000
2.5	Pozostałe koszty	12 190	12 190
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4 462 896	4 462 896
4	Pozostałe zmniejszenia	4 058 563	4 058 563
4.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	4 058 113	4 058 113
4.2	- różnice kursowe	450	450
4.3	- Inne	0	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	10 384 226	10 384 226
1	Środki pieniężne	1 500 000	1 500 000
2	Należności	18 135 731	18 135 731
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9 251 505	9 251 505
3.1	- zaciągniętego kredytu	0	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0	0
Część C. Dane w układzie kasowym		Plan na 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		1	2
1	Dochody	461 507 353	461 507 353
1	Dotacja z budżetu państwa	81 371 392	81 371 392
2	Składki ¹⁾	368 172 828	368 172 828
3	Wpłaty z OFE	10 714 359	10 714 359
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0	0
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0	0
6	Inne wpłaty	0	0
7	Pozostałe wpływy	1 248 774	1 248 774
II	Wydatki	467 815 532	467 815 532
	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
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i IEFTA	0	0
II.2	Finansowanie z UE i IEFTA	0	0

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	3
1			0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa		456 509 931
1	Transfery na rzecz ludności		6 847 522
2	Wydatki bieżące		6 263 060
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych		567 272
2.2	Prewencje rentowa i wypadkowa		5 000
2.3	Koszty obsługi kredytów		12 190
2.4	Pozostałe wydatki		4 458 079
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	3
1			463 004 014
I	Koszty		336 192 547
1	Fundusz emerytalny		334 635 804
1.1	Emerytury		1 553 730
1.2	Wypłaty środków z subkonta ²⁾		3 013
1.3	Pozostałe świadczenia		76 679 678
2	Fundusz rentowy		62 068 123
2.1	Renty		991 493
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty		11 715 295
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie		1 486 888
2.4	Zasiłki pogrzebowe		0
2.4.1	Przeciwdziałanie COVID-19		3 119
2.5	Pozostałe świadczenia		414 760
2.6	Prewencja rentowa		37 426 544
3	Fundusz chorobowy		19 682 292
3.1	Zasiłki chorobowe		0
3.1.1	Przeciwdziałanie COVID-19		11 920 327
3.2	Zasiłki macierzyńskie		2 048 730
3.3	Zasiłki opiekuńcze		0
3.3.1	Przeciwdziałanie COVID-19		3 757 288
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne		57 18
3.5	Pozostałe świadczenia		12 189
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek		6 437 185
4	Fundusz wypadkowy		4 183 529
4.1	Renty		306 665
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych		1 069 202
4.3	Zasiłki chorobowe		498 372
4.4	Jednorazowe odszkodowania		226 526
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne		1 890
4.6	Pozostałe świadczenia		

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
4.7	Prewencja wypadkowa	151 000
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6 263 060
6	Koszt obsługi kredytów	5 000

¹⁾ Łączna kwota składek zawiera część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzanej do FRD²⁾ 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 2024 r. poz. 497, z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
Część A		
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	12 248 837
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 217 488
1.1	Programy rządowe i resortowe	1 875 488
1.1.1	- programy rządowe	5 000
1.1.2	- programy resortowe	1 870 488
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 300 000
1.2.1	w tym: koszty obsługi	80 488
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 700
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	300
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6 898 212
2.1	w tym: koszty obsługi	168 249
3	Koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	3 920
4	Pozostałe zadania	129 217
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	74 500
4.2	- zwroty nadpłat	7 700
4.3	- koszty obsługi zadań	46 967
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-21 826 343
	z tego:	
1	Środki pieniężne	8 877 925
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	30 704 268
3.1	z tytułu pożyczek	30 704 268
II	Przychody	20 356 014
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2 636 963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2 636 963
2	Składki i opłaty	14 900 000
3	Pozostałe przychody, z tego:	2 819 051
3.1	odsetki	400 000
3.2	danina solidarnościowa	2 419 051
III	Koszty realizacji zadań	12 248 837
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 749 408
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 949 475
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 219 512

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6 729 963
3	Koszty własne	379 954
3.1	Pozostałe, z tego:	379 954
3.1.1	- koszty poboru składki	74 500
3.1.2	- inne	305 454
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań z powołaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 700
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	300
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	7 700
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	46 967
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 wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	80 488
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	168 249
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	130 000
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130 000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40 000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-13 719 166
z tego:		
1	Środki pieniężne	15 485 102
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	29 204 268
3.1	z tytułu pożyczek	29 204 268
Część C Dane w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	3
I	Dochody	20 281 514
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2 636 963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2 636 963
2	Składki i opłaty	14 825 500
3	Pozostałe dochody, w tym:	2 819 051
3.1	odsetki, w tym:	400 000
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
3.2	danina solidarnościowa	2 419 051
II	Wydatki	12 174 337
II.1	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 Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część C. Dane w układzie kasowym		Plan na 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1	2	0	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 749 408	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	9 949 475	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	3 219 512	
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	6 729 963	
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	305 454	
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	305 454	
3	Wydatki bieżące (własne)	305 454	
3.1	Pozostałe, z tego:	1 700	
3.1.1	- inne	300	
3.1.1.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	7 700	
3.1.1.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	46 967	
3.1.1.3	- zwroty nadpłat	50	
3.1.1.4	- koszty obsługi zadań	80 488	
3.1.1.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	168 249	
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	130 000	
3.1.1.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	130 000	
4	Wydatki inwestycyjne	40 000	
4.1	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	40 000	
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40 000	
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40 000	
III	Kasowo zrealizowane rozchody	1 500 000	
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	1 500 000	
Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1	2	29 204 268	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	29 204 268	
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych	29 204 268	
Część E. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1	2	15 485 102	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 485 102	

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	- overnight (O/N)	7 921 314
1.2	- terminowe	7 563 788
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część A		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	1 000 005
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 000 000
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dołączających zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 000 000
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	50 000
1	Stan funduszu na początek roku	50 000
1	z tego:	
2	Środki pieniężne	50 000
3	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	950 005
1	Składki i opłaty	552 840
1.1	opłata paliwowa	361 700
1.2	opłata emisyjna	117 814
1.3	opłata zastępcza	71 126
1.4	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2 200
2	Pozostałe przychody, z tego:	126 230
2.1	odsetki	930
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	58 700
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 600
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	1 000
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	270 935
III	Koszty realizacji zadań	1 000 005
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	950 000
2	Koszty własne	5
2.1	Zakup usług	5
3	Pozostałe, w tym:	50 000
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. 24 ustawy z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw	50 000

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		
IV	2 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		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		
I	2 Dochody	950 005
1	Składki i opłaty	552 840
1.1	opłata paliwowa	361 700
1.2	opłata emisyjna	117 814
1.3	opłata załącza	71 126
1.4	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	2 200
2	Pozostałe dochody, w tym:	126 230
2.1	odsetki, w tym:	930
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	58 700
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 600
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	1 000
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	270 935
II	Wydatki	1 000 005
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i IEFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i IEFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	950 000
2	Wydatki bieżące (własne)	5
2.1	Zakup usług	5
3	Pozostałe wydatki, z tego:	50 000
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. 24 ustawy z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw	50 000

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 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	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCYJNY KAPITAŁOWYCH

TABELA 31

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 930 471
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych	1 930 170
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	300
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3 322 891
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 322 891
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	2 265 309
1	Pozostałe przychody, z tego:	2 265 309
1.1	odsetki	152 853
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	2 112 456
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	616 590
1.2.2	- wpływy z dywidend	1 495 866
III	Koszty realizacji zadań	1 930 471
1	Koszty własne	1 930 471
1.1	Pozostałe, z tego:	1 930 471
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	301
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1 930 170
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1 930 170
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 657 729
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3 657 729
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCYJ I KAPITAŁOWYCH

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
I	Dochody	2 265 309
1	Pozostałe dochody, w tym:	2 265 309
1.1	odsetki, w tym:	152 853
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	2 112 456
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	616 590
1.2.2	- wpływy z dywidend	1 495 866
II	Wydatki	1 930 471
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	1 930 471
1.1	Pozostałe, z tego:	1 930 471
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	301
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1 930 170
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1 930 170
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 657 729
1.1	- overnight (O/N)	10 000
1.2	- terminowe	3 647 729
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICZY CENY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1		2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		93 000
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 2023 roku oraz w 2024 roku		93 000
2.1	przekazywanie środków zebranych w ramach odpisu na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		41 000
2.2	Rozliczenie zwrotów w zakresie nadpłat w odpisie na Fundusz -zwroty nadpłat dla kontrahentów		52 000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1		2	3
I	Stan funduszu na początek roku		663 653
	Z tego:		
1	Środki pieniężne		643 653
2	Należności		20 000
3	Zobowiązania, z tego:		0
3.1	Pozostałe		0
II	Przychody		96 000
1	Pozostałe przychody, z tego:		96 000
1.1	odsetki		24 000
1.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na zwroty nadpłat z tyt. Odpisu na Fundusz) (prądowego)		52 000
1.3	wpływ z tytułu odpisu na Fundusz		20 000
III	Koszty realizacji zadań		93 000
1	Koszty własne		93 000
1.1	Pozostałe, z tego:		93 000
1.1.1	- wypłaty nadpłat dla kontrahentów - odpis na Fundusz (prądowy)		52 000
1.1.2	- wypłata środków z odpisu elektrycznego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i odsetek od tych środków		41 000
1.1.3	- wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)		0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		666 653
	Z tego:		
1	Środki pieniężne		666 653
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
3.1	Pozostałe		0

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICZY CENY

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
		3
1	2	
I	Dochody	116 000
1	Pozostałe dochody, w tym:	116 000
1.1	odsetki, w tym:	24 000
1.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (na wypłaty zwrotów za odpis prądowy)	52 000
1.3	wpływ z tytułu odpisu na Fundusz (elektrycznego)	40 000
II	Wydatki	93 000
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Pozostałe wydatki, z tego:	93 000
1.1	wypłata nadpłat z tytułu odpisu na Fundusz (prądowy)	52 000
1.2	wypłata środków z odpisu elektrycznego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i odsetek od tych środków	41 000
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
		3
1	2	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	666 653
1.1	- overnight (O/N)	666 653
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część A		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 567 170
1	Wyplata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 535 170
2	Przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	32 000
Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4 387 089
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4 387 089
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4 791 474
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Składki i opłaty	4 615 990
2.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	4 615 990
3	Pozostałe przychody, z tego:	175 484
3.1	odsetki	175 484
III	Koszty realizacji zadań	3 567 170
1	Koszty własne	0
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Pozostałe, w tym:	3 567 170
2.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 535 170
2.2	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	32 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 611 393
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 611 393
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POSREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część C. Dane w układzie kasowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4 791 474
1	Składki i opłaty	4 615 990
1.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	4 615 990
2	Pozostałe dochody, w tym:	175 484
2.1	odsetki, w tym:	175 484
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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	0
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0
1.1.1	- osobowe	0
2	Pozostałe wydatki, z tego:	3 567 170
2.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 567 170
2.2	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu P przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	32 000
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	w tys. zł
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 2025 r.
1	2	w tys. zł
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 611 393
1.1	- overnight (O/N)	5 611 393
1.2	- terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

Część A		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	223 743
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	18 626
2	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	90 000
3	Środki przekazane na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	115 117
	Dofinansowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	89 575
	z tego:	
1	Środki pieniężne	89 575
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	134 168
1	Pozostałe przychody, z tego:	134 168
1.1	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	85 686
1.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	45 367
1.3	wpływ z kar pieniężnych	1 115
1.4	inne	2 000
III	Koszty realizacji zadań	223 743
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44 017
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	89 726
2.1	Dotacje inwestycyjne	89 726
3	Pozostałe, w tym:	90 000
3.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	0
3.2	- wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	90 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

Część C Dane w układzie kasowym			Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie		w tys. zł
1	2		3
I	Dochody		134 168
1	Składki i opłaty		0
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:		0
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:		0
3.1	- majątkowe		0
4	Pozostałe dochody, w tym:		134 168
4.1	z tytułu refundacji i zwrotów:		0
4.1.1	- refundacja kosztów obsługi:		0
4.2	odsetki, w tym:		0
4.3	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji		85 686
4.4	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością		45 367
4.5	wpływ z kar pieniężnych		1 115
4.6	inne		2 000
II	Wydatki		223 743
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA		0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA		0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa		0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		44 017
2	Wydatki inwestycyjne		89 726
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne		0
2.2	- dotacje inwestycyjne		89 726
2.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje		0
3	Wpłata do budżetu państwa, w tym:		0
4	Pozostałe wydatki, z tego:		90 000
4.1	-wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa		90 000
Część E Dane uzupełniające			Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie		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		

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część A		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	5 417 768
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 900 000
1.1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym: dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej	1 900 000
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym: dofinansowanie zadania polegającego na budowie, modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych	649 163
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych	649 163
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: dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	23 825
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	23 825
4	Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym: 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	2 844 780
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	345 333
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	185 883
4.5	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia	253 564
4.6	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju	20 000
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 memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Stan funduszu na początek roku	7 051 789
Z tego:		
1	Środki pieniężne	7 051 789
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4 324 879
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	324 879

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
2.1	odsetki	322 572
2.2	wpływy z różnych opłat	2 307
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4 000 000
III	Koszty realizacji zadań	5 443 718
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 620 991
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2 569 163
2.1	Dotacje inwestycyjne	2 569 163
3	Pozostałe, w tym:	253 564
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	253 564
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 932 950
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5 932 950
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4 324 879
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
2	Pozostałe dochody, w tym:	324 879
2.1	odsetki, w tym:	322 572
2.2	wpływy z różnych opłat	2 307
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4 000 000
II	Wydatki	5 443 718
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 620 991
2	Wydatki inwestycyjne	2 569 163
2.1	- dotacje inwestycyjne	2 569 163
3	Pozostałe wydatki, z tego:	253 564
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	253 564

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 932 950
1.1	- overnight (O/N)	5 932 950
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część A		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3 000
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 000
1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	3 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	10 423
	z tego:	
1	Środki pieniężne	10 423
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	4 259
1	Składki i opłaty	4 059
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	59
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbnem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	200
2.1	odsetki	200
III	Koszty realizacji zadań	3 415
1	Koszty własne	385
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	260
1.1.1	- bezosobowe	260
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:	3 000
3.1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	3 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11 267
	z tego:	
1	Środki pieniężne	11 267
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część C Dane w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	1		
	1	Dochody	4 259
	1	Składki i opłaty	4 059
	1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	59
	1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4 000
	2	Pozostałe dochody, w tym:	200
	2.1	odsetki, w tym:	200
	II	Wydatki	3 415
		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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
	II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
	II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
	1	Wydatki bieżące (własne)	385
	1.1	Wynagrodzenia, z tego:	260
	1.1.1	- bezosobowe	260
	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
	2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	30
	3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	3 000
	3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	3 000
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	1	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
	1		3
	1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	11 267
	1.1	- overnight (O/N)	11 267
	2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
	2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1		3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	24 050
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.	24 050

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1		3
I	Stan funduszu na początek roku	79 556
	z tego:	
1	Środki pieniężne	79 556
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	26 089
1	Pozostałe przychody, z tego:	26 089
1.1	odsetki	850
1.2	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust. 3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	25 239
III	Koszty realizacji zadań	24 050
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	12 000
2	Koszty własne	12 050
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Zakup usług	11 811
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	81 595
	z tego:	
1	Środki pieniężne	81 595
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
I	Dochody	26 089
1	Pozostałe dochody, w tym:	26 089
1.1	odsetki, w tym:	850
1.2	odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust. 3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	25 239
II	Wydatki	24 050
	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	0
II.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	12 000
2	Wydatki bieżące (własne)	12 050
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200
2.1.1	- bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
2.4	Zakup usług	11 811
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	81 595
1.1	- terminowe	81 595
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 38

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	57 021	
1	Opracowanie i realizacja strategii edukacji finansowej	200	
2	Organizacja kampanii edukacyjnych, informacyjnych lub promocyjnych, mających na celu zwiększenie kompetencji finansowych społeczeństwa	26 300	
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	5 500	
4	Opracowanie innych dokumentów i tworzenie narzędzi z zakresu edukacji finansowej	10 000	
5	Wsparanie projektów edukacyjnych i promocyjnych w zakresie finansów i rynku finansowego	6 000	
6	Przeprowadzanie badań w zakresie kompetencji finansowych społeczeństwa i edukacji finansowej	2 000	
7	Zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	7 020	
8	Splata zaciągniętych pożyczek	0	
9	Koszty obsługi bankowej Funduszu	0	1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
		2	3
1	Stan funduszu na początek roku	108 923	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	108 923	
2	Należności	0	
3	Zobowiązania, z tego:	0	
II	Przychody	38 497	
1	Pozostałe przychody, z tego:	38 497	
1.1	odsetki	2 725	
1.2	kary pieniężne	35 772	
1.3	inne źródła	0	
III	Koszty realizacji zadań	57 021	
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50 000	
2	Koszty własne	7 021	
2.1	Pozostałe, z tego:	7 021	
2.1.1	- koszty obsługi bankowej Funduszu	1	
2.1.2	- zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	7 020	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	90 399	
	z tego:		
1	Środki pieniężne	90 399	
2	Należności	0	
3	Zobowiązania, z tego:	0	

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

Część C Dane w układzie kasowym			Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie		w tys. zł
			3
1	2		
I	Dochody		38 497
1	Pozostałe dochody, w tym:		38 497
1.1	odsetki, w tym:		2 725
1.1.1	odsetki bankowe		2 725
1.2	kary pieniężne		35 772
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji		0
II	Wydatki		57 021
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA		0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA		0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa		0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		50 000
2	Wydatki bieżące (własne)		7 021
2.1	Pozostałe, z tego:		7 021
2.1.1	- koszty obsługi bankowej Funduszu		1
2.1.2	- zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych		7 020
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2025 r.
			w tys. zł
			3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		90 399
1.1	- terminowe		90 399
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

Część A		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	6 500
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 500
1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	6 500
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	23 903
	z tego:	
1	Środki pieniężne	23 903
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	12 464
1	Składki i opłaty	12 264
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	224
2	Pozostałe przychody, z tego:	200
2.1	odsetki	200
III	Koszty realizacji zadań	7 003
1	Koszty własne	443
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	348
1.1.1	- bezosobowe	348
1.2	Zakup usług	50
1.3	Pozostałe, z tego:	45
1.3.1	- materiały i wyposażenie	33
1.3.2	- pozostałe odsetki	5
1.3.3	-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	60
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	60
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	6 500
3.1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	6 500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	29 364
	z tego:	
1	Środki pieniężne	29 364
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

Część C Dane w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	2		
1	3		
I		Dochody	12 464
1		Składki i opłaty	12 264
1.1		Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczania 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	224
2		Pozostałe dochody, w tym:	200
2.1		odsetki, w tym:	200
II		Wydatki	7 003
		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.1		Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2		Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3		Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1		Wydatki bieżące (własne)	443
1.1		Wynagrodzenia, z tego:	348
1.1.1		- bezosobowe	348
1.2		Zakup usług	50
1.3		Pozostałe, z tego:	45
1.3.1		- materiały i wyposażenie	33
1.3.2		- pozostałe odsetki	5
1.3.3		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
2		Wydatki inwestycyjne	60
2.1		Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	60
3		Pozostałe wydatki, z tego:	6 500
3.1		wypłata świadczeń kompensacyjnych	6 500
Część E Dane uzupełniające			
Lp.	2	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	3		
1		Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	29 364
1.1		- overnight (O/N)	29 364
2		Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1		- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	39 000
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		39 000
1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych		39 000
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	2 826
1	Stan funduszu na początek roku		2 826
	z tego:		
1	Środki pieniężne		2 826
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0
II	Przychody		43 310
1	Składki i opłaty		43 210
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat		650
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		42 560
2	Pozostałe przychody, z tego:		100
2.1	odsetki		100
III	Koszty realizacji zadań		43 310
1	Koszty własne		4 230
1.1	Wynagrodzenia, z tego:		3 943
1.1.1	- bezosobowe		3 943
1.2	Zakup usług		217
1.3	Pozostałe, z tego:		70
1.3.1	- materiały i wyposażenie		45
1.3.2	- pozostałe odsetki		10
1.3.3	- koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego		15
2	Koszty inwestycyjne, w tym:		80
2.1	wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych		80
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		39 000
3.1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych		39 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		2 826
	z tego:		
1	Środki pieniężne		2 826
2	Należności		0
3	Zobowiązania, z tego:		0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Część C Dane w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
I	Dochody	43 310
1	Składki i opłaty	43 210
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	650
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	42 560
2	Pozostałe dochody, w tym:	100
2.1	odsetki, w tym:	100
II	Wydatki	43 310
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
II.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
II.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki bieżące (własne)	4 230
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	3 943
1.1.1	- bezosobowe	3 943
1.2	Zakup usług	217
1.3	Pozostałe, z tego:	70
1.3.1	- materiały i wyposażenie	45
1.3.2	- pozostałe odsetki	10
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15
2	Wydatki inwestycyjne	80
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	80
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	39 000
3.1	Wyplata świadczeń kompensacyjnych	39 000
Część E Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wołne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 826
1.1	- overnight (O/N)	2 826
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

Załącznik nr 14

PLAN FINANSOWY 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 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1		3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		404
1.1	Środki pieniężne		394
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		100
II	PRZYCHODY OGÓLEM		20 422
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		100
1.1	Wpływy z usług		100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		20 312
3	Pozostałe przychody, w tym:		10
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		10
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		10
III	KOSZTY OGÓLEM		20 412
1	Koszty funkcjonowania		20 412
1.1	Amortyzacja		100
1.2	Materiały i energia		595
1.3	Usługi obce		2 020
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		13 520
1.4.1	osobowe		13 260
1.4.2	bezosobowe		260
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		95
1.6	Składki, z tego na:		2 756
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 241
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		325
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		190
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		116
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		36
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		58
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		22
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 210
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		7
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	3	x
1	2	3	x
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 312	20 312
1.1	- podmiotowa	20 312	20 312
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	0	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	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
1.8	- subwencje	0	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	300	300
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYMI PODMIOTOM	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	207	207
1.1	Środki pieniężne	197	197
2	Należności długoterminowe:	0	0
3	Zobowiązania:	100	100

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	3	x
1	2	3	x
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	394	394
II	DOCHODY	20 422	20 422
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	20 312	20 312
1.1	- podmiotowa	20 312	20 312
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	0	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	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

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
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:	110
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
2.2	Wpływy z usług	100
III	WYDATKI	20 619
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	20 319
1.1	Materiały i energia	595
1.2	Usługi obce	2 020
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	13 520
1.3.1	osobowe	13 260
1.3.2	bezosobowe	260
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95
1.5	Składki, z tego na:	2 756
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 241
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	190
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	123
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	36
1.6.2	podatek CIT	7
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	22
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 210
2	Wydatki majątkowe	300
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	197
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	84

TABELA 1

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	197
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	197
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane niesodpłatnie	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 120	
1.1	Środki pieniężne	780	
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	300	
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	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	9 539	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	235	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Przychody ze sprzedaży usług	180	
1.4	Przychody ze sprzedaży wyrobów	55	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 137	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
5	Pozostałe przychody, w tym:	167	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	51	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4	
5.4	Przekroczenie kwoty granicznej składek emerytalnych i rentowych	0	
5.5	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	20	
5.6	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	60	
5.7	Zmiana stanu produktów	30	
5.8	Pozostałe przychody	2	
III	KOSZTY OGÓLEM	9 539	
1	Koszty funkcjonowania	9 484	
1.1	Amortyzacja	222	
1.2	Materiały i energia	600	
1.3	Usługi obce	450	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 868	
1.4.1	osobowe	4 518	
1.4.2	bezosobowe	350	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.6	Składki, z tego na:	899
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	766
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	43
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	28
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	9
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.5	inne opłaty	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 227
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	75
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Koszty finansowe	5
3.3	Pozostałe koszty operacyjne	70
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:	9 137
1.1	- podmiotowa	9 137
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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		846
1.1	Środki pieniężne		456
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	wymagalne		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		780
II	DOCHODY		9 423
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		9 137
1.1	- podmiotowa		9 137
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:		286

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	2		
1			
4.1	Dochoły netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
4.2	Dochoły z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		51
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		50
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
4.5	Dochoły z działalności gospodarczej		235
III	WYDATKI		9 747
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA		0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA		0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		9 242
1.1	Materiały i energia		600
1.2	Usługi obce		450
1.3	Wynagrodzenia, z tego:		4 868
1.3.1	osobowe		4 518
1.3.2	bezosobowe		350
1.3.3	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		170
1.5	Składki, z tego na:		899
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		766
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		90
1.5.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		43
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		28
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		5
1.7.3	podatek CIT		0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		9
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		2 227
2	Wydatki majątkowe		500
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 przychoły		0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0
2	Przychoły z prywatyzacji		0

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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 (+II-III+IV-V)		456
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		40
Część C. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		456
1.1	- depozyty overnight (O/N)		456
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 memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
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
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:		0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 100
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		5 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
5	Pozostałe przychody, w tym:		100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		100
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		0
III	KOSZTY OGÓŁEM		5 100
1	Koszty funkcjonowania		4 402
1.1	Amortyzacja		0
1.2	Materiały i energia		140
1.3	Usługi obce		1 110
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 400
1.4.1	osobowe		1 700
1.4.2	bezosobowe		700
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		120
1.6	Składki, z tego na:		432
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		370
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49
1.6.3	Fundusz Emerytalny 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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	70
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	55
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:	698
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	698
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Koszty wydawnictwa	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	Wpłaty 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:	5 000
1.1	- podmiotowa	5 000
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	- 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 PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	698
X	STAN NA KONIEC 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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	5 100
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 000
1.1	- podmiotowa	5 000
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
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:	100
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	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	100
III	WYDATKI	5 100
	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

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACLAWA FELCZAKA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	4 402
1.1	Materiały i energia	140
1.2	Usługi obce	1 110
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	2 400
1.3.1	osobowe	1 700
1.3.2	bezosobowe	700
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
1.5	Składki, z tego na:	432
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	370
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	70
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	55
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	130
2	Wydatki majątkowe	0
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	698
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	698
4	Wpłaty 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 (H+III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	10

TABELA 3

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część C. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
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		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	110	
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	100	
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	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 636	
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	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 636	
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	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 636	
1	Koszty funkcjonowania	6 618	
1.1	Amortyzacja	0	
1.2	Materiały i energia	242	
1.3	Usługi obce	1 668	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 539	
1.4.1	osobowe	3 154	
1.4.2	bezosobowe	385	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43	
1.6	Składki, z tego na:	675	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	570	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16	
1.6.5	pozostałe	0	

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2
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	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	449
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	18
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:	6 636
1.1	- podmiotowa	6 636
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:	110
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	100
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		10
II	DOCHODY		6 636
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		6 636
1.1	- podmiotowa		6 636
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			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		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	Odsetki 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	Stypendia		0
4.6	Przychody z prowadzonej działalności - wpływ z usług (pozostałe)		0
III	WYDATKI		6 636
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA		0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA		0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		6 618
1.1	Materiały i energia		242
1.2	Usługi obce		1 668
1.3	Wynagrodzenia, z tego:		3 539

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.3.1	osobowe		3 154
1.3.2	bezosobowe		385
1.3.3	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		43
1.5	Składki, z tego na: ubezpieczenie społeczne		675
1.5.1	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		570
1.5.2	Fundusz Emerytur Pomostowych		89
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		16
1.5.4	pozostałe		0
1.5.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		0
1.7	podatek akcyzowy		2
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		0
1.7.2	podatek CIT		0
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		0
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		1
1.7.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		449
1.8	Pozostałe wydatki		18
5	Kasowo zrealizowane przychody		
IV	Kasowo zrealizowane rozchody		
V	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)		10
VI	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		35
VII			

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	306 598
1.1	Środki pieniężne	237 527
1.2	Należności krótkoterminowe:	69 071
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	134 922
II	PRZYCHODY OGÓLEM	724 793
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	724 793
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	14 856
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	14 856
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 071
3.3	Pozostałe	706 866
III	KOSZTY OGÓLEM	680 374
1	Koszty funkcjonowania	644 374
1.1	Amortyzacja	30 000
1.2	Materiały i energia	15 357
1.3	Usługi obce	132 813
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	332 555
1.4.1	osobowe	330 533
1.4.2	bezosobowe	2 022
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 902
1.6	Składki, z tego na:	74 951
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	56 091
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 364
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10 496
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	886
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	576
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	49 910
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	36 000
3.1	Odpis aktualizujący należności	36 000
3.2	Kary z lat ubiegłych przekazane do FEF	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	44 419
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	44 419
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	ŚRODKINA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	30 000
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	347 946
1.1	Środki pieniężne	278 875
1.2	Należności krótkoterminowe:	69 071
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	134 922

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	237 527
II	DOCHODY	721 722
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 5

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	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	Pozostałe dochody, z tego:	721 722
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	14 856
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	14 856
2.2	Pozostałe	706 866
III	WYDATKI	680 374
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	614 374
1.1	Materiały i energia	15 357
1.2	Usługi obce	132 813
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	332 555
1.3.1	osobowe	330 533
1.3.2	bezosobowe	2 022
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 902
1.5	Składki, z tego na:	74 951
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	56 091
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 364
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10 496
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	886
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	576
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	49 910
2	Wydatki majątkowe	30 000
2.1	- środki przekazane do FEF	0
3	Pozostałe wydatki	36 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V)	278 875
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 541

TABELA 5

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	278 875
1.1	- depozyty overnight (O/N)	78 875
1.2	- depozyty terminowe	200 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 066	
1.1	Środki pieniężne	533	
1.2	Należności krótkoterminowe:	532	
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	3 937	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 617	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 347	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Pozostałe	2 347	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 000	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
5	Pozostałe przychody, w tym:	270	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	
5.1.1	Odsetki 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	270	
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 617	
1	Koszty funkcjonowania	17 617	
1.1	Amortyzacja	270	
1.2	Materiały i energia	498	
1.3	Usługi obce	3 588	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 286	
1.4.1	osobowe	9 293	
1.4.2	bezosobowe	410	
1.4.3	pozostałe	563	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	
1.6	Składki, z tego na:	2 164	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 689	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	257	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	130	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	561
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	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
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)	460
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 388
1.1	Środki pieniężne	978
1.2	Należności krótkoterminowe:	410
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3 552

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	533
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	17 347
II	DOCHODY	15 000
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 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 UE - bieżące 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
1.6.1	- 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		0
1.9	Pozostałe dochody, z tego:	2 347
2.1	Pozostałe	2 347
III	WYDATKI	17 807
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 347
1.1	Materiały i energia	498
1.2	Usługi obce	3 588
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	10 286
1.3.1	osobowe	9 293
1.3.2	bezosobowe	410
1.3.3	pozostałe	563
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140
1.5	Składki, z tego na:	2 164
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 669
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	257
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	130
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	561
2	Wydatki majątkowe	460
IV	Kasowo zrealizowane przychody	

TABELA 6

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
		3
1	2	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (+II-III+V)	73
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	56

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
		3
1	2	
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2025 r.
Lp.				w tys. zł
1		2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Srodki obrotowe, w tym:			190
1.1	Srodki pieniężne			120
1.2	Należności krótkoterminowe:			70
2	Należności długoterminowe:			160
3	Zobowiązania:			50
II	PRZYCHODY OGÓLEM			
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			70 274
1.1	Przychody z gospodarowania zasobem			15 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa			15 000
3	Pozostałe przychody, w tym:			55 000
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			274
3.1				274
III	KOSZTY OGÓLEM			
1	Koszty funkcjonowania			69 888
1.1	Amortyzacja			29 288
1.2	Materiały i energia			700
1.3	Usługi obce			800
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			3 250
1.4.1	osobowe			15 419
1.4.2	bezosobowe			12 179
1.4.3	pozostałe			240
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000
1.6	Składki, z tego na:			440
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			3 489
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 907
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			385
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			0
1.6.5	pozostałe			185
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			12
1.7.1	różne opłaty i składki			90
1.7.1				90
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania			5 100
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			40 600
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			
				386
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			
				386
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			55 000
1.1	- podmiotowa			15 000
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			40 000

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	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	- 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:	1 002
1.1	Środki pieniężne	932
1.2	Należności krótkoterminowe:	70
2	Należności długoterminowe:	160
3	Zobowiązania:	50

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	120
II	DOCHODY	70 000
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	55 000
1.1	- podmiotowa	15 000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	40 000
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	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	15 000

TABELA 7

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		15 000
2.1	Dochody z gospodarowania zasobem	69 188
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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	28 588
1.1	Materiały i energia	800
1.2	Usługi obce	3 250
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	15 419
1.3.1	osobowe	12 179
1.3.2	bezosobowe	240
1.3.3	pozostałe	3 000
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440
1.5	Składki, z tego na:	3 489
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 907
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	185
1.5.4	pozostałe	12
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	90
1.6.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	90
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 100
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	40 600
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (H+II+III+V)	932
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	85

Część D. Dane uzupełniające

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		
1.1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	
1	Środki obrotowe, w tym:	827 742
1.1	Środki pieniężne	785 294
1.2	Należności krótkoterminowe:	38 238
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
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	65 597
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	674 691
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	626 621
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym	406 100
1.2	Pozostałe	220 521
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:	48 070
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	32 010
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	28 440
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Pozostałe	16 060
III	KOSZTY OGÓŁEM	668 107
1	Koszty funkcjonowania	658 657
1.1	Amortyzacja	35 500
1.2	Materiały i energia	37 934
1.3	Usługi obce	120 661
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	324 950
1.4.1	osobowe	323 950
1.4.2	bezosobowe	1 000
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 640
1.6	Składki, z tego na:	70 380
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	58 090
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 490
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 800
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 387
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
1.8.6	Pozostałe	1 387
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	60 205
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 450
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	9 450
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	6 584
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	6 584
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)	183 027
1	Wartości niematerialne i prawne	22 038
2	Pozostałe	160 989
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	676 077

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Środki pieniężne	632 929
1.2	Należności krótkoterminowe:	38 938
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
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	67 056
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	785 294
II	DOCHODY	674 681
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	Pozostałe dochody, z tego:	674 681
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	32 010
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	28 440
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
3.3	Pozostałe	642 681

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	WYDATKI	827 056
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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	562 952
1.1	Materiały i energia	37 934
1.2	Usługi obce	120 661
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	324 950
1.3.1	osobowe	323 950
1.3.2	bezosobowe	1 000
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 640
1.5	Składki, z tego na:	70 380
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	58 090
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 490
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 800
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 387
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	0
2	Wydatki majątkowe	183 027
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)	12 606
5	Pozostałe wydatki	64 471
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V)	632 929
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 885

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	628 929
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	622 929
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2025 r.
Lp.		3	x	w tys. zł
1		2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:			22 160
1.1	Środki pieniężne			20 763
1.2	Należności krótkoterminowe:			900
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			200
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:			3 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			0
3.2	wymagalne			0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM			32 800
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:			31 900
1.3	Przychody z działalności statutowej			31 900
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:			900
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			800
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			800
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			0
5.4	Przychody z lokat bankowych			0
III	KOSZTY OGÓŁEM			32 759
1	Koszty funkcjonowania			32 719
1.1	Amortyzacja			600
1.2	Materiały i energia			830
1.3	Usługi obce			4 600
1.4	Wynagrodzenia, z tego:			22 795
1.4.1	osobowe			13 885
1.4.2	bezosobowe			8 910
1.4.3	pozostałe			0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			170
1.6	Składki, z tego na:			2 609
1.6.1	ubezpieczenie społeczne			2 237
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			249
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			123
1.6.5	pozostałe			0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	15
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	15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 100
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)	40
3.2	Pozostałe koszty, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	41
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	33
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
1	w tym: inwestycja w siedzibę	2 700
1.1	wymiana sprzętu IT	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	20 100
1.1	Środki pieniężne	18 500

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	3
1	2		1 100
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		250
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:		3 500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	3
1	2		20 763
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		32 857
II	DOCHODY		0
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:		32 857
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		800
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		800
4.5	Działalność statutowa		32 057
III	WYDATKI		35 120
	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 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	31 580
1.1	Materiały i energia	830
1.2	Usługi obce	4 053
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	22 795
1.3.1	osobowe	13 885
1.3.2	bezosobowe	8 910
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.5	Składki, z tego na:	2 609
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 237
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249
1.5.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	123
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	23
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	8
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	15
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 100
2	Wydatki majątkowe	3 500
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	40
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 (=III+IV-V)	18 500
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	87

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
		3
1	2	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 800
1.2	- depozyty terminowe	16 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		516 400
1.1	Środki pieniężne		254 505
1.2	Należności krótkoterminowe:		218 900
1.3	Zapasy		11 000
2	Należności długoterminowe:		33 130
3	Zobowiązania:		705 528
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		93 439
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 174 766
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		632 452
1.1	Przychody wymienione w art. 255 pkt 1-9 ustawy Prawo wodne, w tym:		586 345
1.1.1	wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych		490 815
1.1.2	wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urzędzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych		1 288
1.1.3	wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa		13 725
1.1.4	wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa		7 157
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		24 356
1.1.6	wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urzędzeń wodnych		29 384
1.1.7	wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej		2 728
1.1.8	wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej		11 568
1.1.9	wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych nakładanych przez Wody Polskie		5 344
1.2	Przychody z działalności gospodarczej		45 615
1.3	Pozostałe przychody		492
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		1 266 367
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		18 389
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		69 648
5	Pozostałe przychody, w tym:		187 910
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		24 820
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		16 380
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		109 994
III	KOSZTY OGÓŁEM		3 048 873
1	Koszty funkcjonowania		3 025 873
1.1	Amortyzacja		874 107
1.2	Materiały i energia		180 097
1.3	Usługi obce		893 045
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		740 025
1.4.1	osobowe		735 867
1.4.2	bezosobowe		4 158
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 607

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.6	Składki, z tego na:	149 377
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	126 854
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 077
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 446
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	12 755
1.7.1	podatek akcyzowy	335
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 625
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	900
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	163
1.7.5	podatek od nieruchomości	9 732
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	166 860
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 200
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	4 200
3	Pozostałe koszty, w tym:	18 800
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	18 800
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-874 107
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19 900
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 900
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-894 007
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 202 941
1.1	- podmiotowa	793 635
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	341 155
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	220 355
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19 344
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	509 796
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	153 036
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	338 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 002 104
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymywanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	338 000
2	Inwestycje unijne (środki unijne)	509 796
3	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośiGW)	89 386
4	inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich	39 349
5	inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego	25 573

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	23 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	543 096
1.1	Środki pieniężne	88 550
1.2	Należności krótkoterminowe:	227 656
1.3	Zapasy	9 820
2	Należności długoterminowe:	34 455
3	Zobowiązania:	733 749
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	81 599
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	254 505
II	DOCHODY	2 986 495
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2 202 941
1.1	- podmiotowa	793 635
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	341 155
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	220 355
1.4.1	w tym na współfinansowanie	19 344
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	509 796
1.5.1	w tym na współfinansowanie	153 036
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	18 389
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	69 648
4	Pozostałe dochody, z tego:	695 517
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	24 820
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	16 380
4.2	Dochody wymienione w art. 255 pkt 1-9 ustawy Prawo wodne	441 734
4.3	Dochody z działalności gospodarczej	41 053
4.4	Pozostałe dochody	187 910

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	WYDATKI	2 952 094
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	863 499
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	172 380
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	691 119
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 926 990
1.1	Materiały i energia	163 888
1.2	Usługi obce	773 141
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	681 100
1.3.1	osobowe	676 998
1.3.2	bezosobowe	4 102
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 428
1.5	Składki, z tego na:	9 652
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	116 706
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 631
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 091
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	11 607
1.6.1	podatek akcyzowy	305
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 479
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	819
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	9 004
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	150 174
2	Wydatki majątkowe	1 002 104
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	23 000
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	23 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	11 838
1	Splata kredytów i pożyczek	11 838
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	277 068
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	6 750
Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1		3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	81 599
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych	81 599

TABELA 10

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	175 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	175 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane niesodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	533 807
1.1	Środki pieniężne	397 458
1.2	Należności krótkoterminowe:	64 324
2	Należności długoterminowe:	1 568
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 568
3	Zobowiązania:	2 000
II	PRZYCHODY OGÓLEM	389 472
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10
1.1	Przychody ze sprzedaży	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	130 767
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 285
4	Pozostałe przychody, w tym:	243 410
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 695
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	17 695
4.2	art. 19 UK	219 715
4.3	Pozostałe przychody z majątku	1 000
4.4	Zwroty rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia	0
4.5	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	5 000
III	KOSZTY OGÓLEM	389 472
1	Koszty funkcjonowania	38 222
1.1	Amortyzacja	900
1.2	Materiały i energia	1 100
1.3	Usługi obce	11 450
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 870
1.4.1	osobowe	17 270
1.4.2	bezosobowe	600
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600
1.6	Składki, z tego na:	3 512
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 047
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	70
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	380
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	380
1.7.2	pozostałe opłaty PFRON	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 410
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	345 250
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	226 250
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000
2.3	pozostałe koszty operacyjne i finansowe	5 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	6 000

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		6 000
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
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	130 767
1.1	- podmiotowa	22 767
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)	1 600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	340 250
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	660 873
1.1	Środki pieniężne	396 758
1.2	Należności krótkoterminowe:	74 325
2	Należności długoterminowe:	1 780
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 780
3	Zobowiązania:	2 000
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1		3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	397 458
II	DOCHODY	389 472
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	130 767
1.1	- podmiotowa	22 767
1.2	- przedmiotowa	0

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	108 000
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	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 285
3	Pozostałe dochody, z tego:	243 420
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	17 695
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	17 695
3.2	wpłaty podmiotów zobowiązanych art. 19 UK	219 715
3.3	dochody z majątku	1 000
3.4	pozostałe dochody	5 010
3.5	zwroty dofinansowań z lat ubiegłych	0
III	WYDATKI	390 172
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	37 322
1.1	Materiały i energia	1 100
1.2	Usługi obce	11 450
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	17 870
1.3.1	osobowe	17 270
1.3.2	bezosobowe	600
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600
1.5	Składki, z tego na:	3 512
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 047
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	70
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	380
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	380
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 410
2	Wydatki majątkowe	1 600
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	351 250
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	226 250
3.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000

TABELA 11

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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)	396 758
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	125
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	396 758
1.1	- depozyty overnight (O/N)	32 000
1.2	- depozyty terminowe	364 758
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		
1.1	Środki pieniężne	428	
1.2	Należności krótkoterminowe:	428	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 725	
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	12 630	
3	Pozostałe przychody, w tym:	35	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35	
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35	
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 725	
1	Koszty funkcjonowania	10 225	
1.1	Amortyzacja	0	
1.2	Materiały i energia	220	
1.3	Usługi obce	1 580	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 468	
1.4.1	osobowe	3 518	
1.4.2	bezosobowe	950	
1.5	Składki, z tego na:	802	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	633	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20	
1.5.5	pozostałe	65	
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 155	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 500	
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 ogóln., z tego:	12 630	
1.1	- podmiotowa	12 630	
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 MIEROSZEWSKIEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
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
1.8	- subwencje	0	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	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:	428	
1.1	Środki pieniężne	428	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	0	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	428	
II	DOCHODY	12 725	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	12 630	
1.1	- podmiotowa	12 630	
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:	95	
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35	
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35	
2.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	60	

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	12 725
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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 225
1.1	Materiały i energia	220
1.2	Usługi obce	1 580
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	4 468
1.3.1	osobowe	3 518
1.3.2	bezosobowe	950
1.4	Składki, z tego na:	802
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	633
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.4.4	pozostałe	65
1.5	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 155
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 500
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+IV-V)	428
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	24
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	428
1.1	- depozyty overnight (O/N)	428
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		179
1.1	Środki pieniężne		66
1.2	Należności krótkoterminowe:		62
1.3	Zapasy		51
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		63
II	PRZYCHODY OGÓLEM		9 415
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		220
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych		200
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych		20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		9 195
III	KOSZTY OGÓLEM		9 415
1	Koszty funkcjonowania		9 415
1.1	Amortyzacja		0
1.2	Materiały i energia		460
1.3	Usługi obce		6 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		2 149
1.4.1	osobowe		1 692
1.4.2	bezosobowe		457
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3
1.6	Składki, z tego na:		433
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		356
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		25
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		50
1.7.1	opłaty celne		50
1.7.2	składki do organizacji międzynarodowych		0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		320
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:		9 195
1.1	- podmiotowa		9 195
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		Plan na 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		2	3
1			
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:		179
1.1	Środki pieniężne		66
1.2	Należności krótkoterminowe:		62
1.3	Zapasy		51
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		63
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		2	3
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		66
II	DOCHODY		9 415
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		9 195
1.1	- podmiotowa		9 195
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		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
2.1	Dochoły z komercyjnyh kontroli antydopingowych	200
2.2	Dochoły z komercyjnyh działań edukacyjnych	20
III	WYDATKI	9 415
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 415
1.1	Materiały i energia	460
1.2	Usługi obce	6 000
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	2 149
1.3.1	osobowe	1 692
1.3.2	bezosobowe	457
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.5	Składki, z tego na:	433
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	356
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52
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 przychoły	
V	Kasowo zrealizowane rozchoły	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)	66
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	14
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	66
1.1	- depozyty overnight (O/N)	66
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1		3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		1 829
1.1	Środki pieniężne		1 829
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0
II	PRZYCHODY OGÓLEM		106 502
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		106 302
3	Pozostałe przychody, w tym:		200
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		200
3.2	Pozostałe przychody POT		0
III	KOSZTY OGÓLEM		106 502
1	Koszty funkcjonowania		39 541
1.1	Amortyzacja		200
1.2	Materiały i energia		711
1.3	Usługi obce		3 997
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		21 641
1.4.1	osobowe		21 641
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60
1.6	Składki, z tego na:		3 186
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 641
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		374
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		171
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania		9 746
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		66 961
2.1	Koszty realizacji zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego		0
2.2	Koszty związane z realizacją Zadania nr 3 - kampania społeczna		0
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:		106 502
1.1	- podmiotowa		96 302
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

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 829
1.1	Środki pieniężne		1 829
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		1 829
II	DOCHODY		106 502
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		106 502
1.1	- podmiotowa		96 302
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		200
2	Pozostałe dochody, z tego:		0
2.1	Pozostałe dochody POT		0
III	WYDATKI		106 502
	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		0

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	39 341
1.1	Materiały i energia	711
1.2	Usługi obce	3 997
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 641
1.3.1	osobowe	21 641
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.5	Składki, z tego na:	3 186
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 641
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	171
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	9 746
2	Wydatki majątkowe	200
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	66 961
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V)	1 829
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	122

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 829
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 829
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		3 689
1.1	Środki pieniężne		3 189
1.2	Należności krótkoterminowe:		510
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		245
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 754
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		8 630
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej		4 100
1.2	Analiza próbek od innych Klientów (badania antydopingowe + APMU)		4 500
1.3	Analiza próbek toksykologicznych + ekspertyzy		30
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 579
3	Pozostałe przychody, w tym:		1 545
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 545
III	KOSZTY OGÓŁEM		14 754
1	Koszty funkcjonowania		13 954
1.1	Amortyzacja		1 545
1.2	Materiały i energia		4 545
1.3	Usługi obce		2 630
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		3 902
1.4.1	osobowe		3 782
1.4.2	bezosobowe		120
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		80
1.6	Składki, z tego na:		865
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		627
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		93
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		85
1.6.5	pozostałe		60
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		
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		x
			9 754

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
1.1	- podmiotowa	3 779	0
1.2	- przedmiotowa	0	800
1.3	- celowa	0	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	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
1.8	- subwencje	0	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI I MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 175	5 175
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 699	3 699
1.1	Środki pieniężne	3 189	3 189
1.2	Należności krótkoterminowe:	510	510
2	Należności długoterminowe:	0	0
3	Zobowiązania:	245	245

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 189	3 189
II	DOCHODY	18 384	18 384
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 754	9 754
1.1	- podmiotowa	3 779	3 779
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	800	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	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 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
Lp.			w tys. zł	
1		2	3	
1.8	- subwencje			0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 175
2	Pozostałe dochody, z tego:			8 630
2.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			8 630
III	WYDATKI			18 384
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA			0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA			0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa			0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:			12 409
1.1	Materiały i energia			4 545
1.2	Usługi obce			2 630
1.3	Wynagrodzenia, z tego:			3 902
1.3.1	osobowe			3 782
1.3.2	bezosobowe			120
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			80
1.5	Składki, z tego na:			865
1.5.1	ubezpieczenie społeczne			627
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			93
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe			85
1.5.4	pozostałe			60
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			5 175
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+IV-V)			3 189
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty			30
Część D. Dane uzupełniające				
Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
1			w tys. zł	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2	3	
				3 189

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	3
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 189
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 16

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYSCIGÓW KONNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	6 000	
1.1	Środki pieniężne	5 130	
1.2	Należności krótkoterminowe:	870	
2	Należności długoterminowe:	1 487	
3	Zobowiązania:	400	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 586	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	870	
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej konti ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	600	
1.2	Opłaty w wysokości 2% sumy wpłaconych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju	270	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	463	
3	Pozostałe przychody, w tym:	7 253	
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	370	
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	370	
3.2	Czynsz dzierżawny	6 783	
3.3	Pozostałe przychody	100	
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 489	
1	Koszty funkcjonowania	8 478	
1.1	Amortyzacja	50	
1.2	Materiały i energia	64	
1.3	Usługi obce	3 955	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 757	
1.4.1	osobowe	1 657	
1.4.2	bezosobowe	100	
1.5	Składki, z tego na:	336	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	283	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12	
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 316	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	11	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	97	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	79	
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 WYSCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		3
1	2		
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 IMAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		130
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		6 000
1.1	Środki pieniężne		5 130
1.2	Należności krótkoterminowe:		870
2	Należności długoterminowe:		1 116
3	Zobowiązania:		400
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2		3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		6 116
II	DOCHODY		8 586
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 WYSCIGÓW KONNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
2	Pozostałe dochody, z tego:	8 123
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	370
2.2	Przychody statutowe i inne	7 753
III	WYDATKI	8 569
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	8 428
1.1	Materiały i energia	64
1.2	Usługi obce	3 955
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	1 757
1.3.1	osobowe	1 657
1.3.2	bezosobowe	100
1.4	Składki, z tego na:	336
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	283
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12
1.5	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 316
2	Wydatki majątkowe	130
3	Pozostałe wydatki	11
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (H+II+III+V)	6 133
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	12

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400
1.2	- depozyty terminowe	6 500
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1			3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		52 127
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		2 096
1.1	Przychody netto ze sprzedaży		2 096
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		37 914
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 528
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		9 304
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 285
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		526
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		526
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		723
5.3	Pozostałe		36
III	KOSZTY OGÓŁEM		52 097
1	Koszty funkcjonowania		51 977
1.1	Amortyzacja		1 325
1.2	Materiały i energia		4 764
1.3	Usługi obce		14 532
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		23 737
1.4.1	osobowe		22 606
1.4.2	bezosobowe		1 131
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18
1.6	Składki, z tego na:		4 287
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		3 775
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		428
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		84
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		274
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)		31
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		177
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		2
1.8.5	inne opłaty		35
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		3 035
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		120

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	30
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	7
V	OBOWIĄZKOWE 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:	40 914
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	24 235
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 679
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 620
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	3 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 000
1	w tym: środki własne	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	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 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZYTEK ROKU	7 158
II	DOCHODY	55 508
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	40 914
1.1	- podmiotowa	0

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	0
1.2	- przedmiotowa	24 235
1.3	- celowa	13 679
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5 620
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	3 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 632
3	Pozostałe dochody od innych jednostek sektora finansów publicznych	9 304
4	Odstęki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 658
4.1	Odstęki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	526
4.1.1	Dochody z działalności gospodarczej	526
4.2	Dochody z działalności pozostałej	2 096
4.3	Dochody z działalności pozostałej	36
III	WYDATKI	55 508
	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	13 679
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	5 620
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	8 059
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	51 268
1.1	Materiały i energia	4 914
1.2	Usługi obce	14 832
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	23 737
1.3.1	osobowe	22 606
1.3.2	bezosobowe	1 131
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18
1.5	Składki, z tego na:	4 287
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 775
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	84
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	440
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	190
1.7.2	podatek CIT	7
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	177
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 035

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1		2	
2	Wydatki majątkowe		4 120
3	Pozostałe wydatki		120
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 2025 r.	
		w tys. zł	
1		2	
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		

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 566
1.1	Środki pieniężne	5 015
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.3	Zapasy	150
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓLEM	33 527
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 840
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	6 840
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	25 087
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 600
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	900
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	600
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	100
III	KOSZTY OGÓLEM	33 436
1	Koszty funkcjonowania	33 336
1.1	Amortyzacja	770
1.2	Materiały i energia	2 175
1.3	Usługi obce	2 706
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 323
1.4.1	osobowe	20 913
1.4.2	bezosobowe	410
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25
1.6	Składki, z tego na:	4 016
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 489
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	208
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	600
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	210
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220
1.8.6	pozostałe opłaty	40
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 721
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	100
3.2	Koszty operacyjne	100
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	91

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70	70
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	70	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	21	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	26 817	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	23 287	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	788	
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	1 730	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 730	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	5 565	
1.1	Środki pieniężne	5 015	
1.2	Należności krótkoterminowe:	400	
1.3	Zapasy	150	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	500	
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 015	
II	DOCHODY	37 047	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	26 817	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	23 287	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800	

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	788
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	1 730
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	10 230
4.3	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	900
4.5	Pozostałe dochody	9 330
III	WYDATKI	37 047
	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	1 800
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	788
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 012
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	35 217
1.1	Materiały i energia	2 725
1.2	Usługi obce	3 497
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 323
1.3.1	osobowe	20 913
1.3.2	bezosobowe	410
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25
1.5	Składki, z tego na:	4 016
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 489
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	208
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 910
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 450
1.7.3	podatek CIT	70
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 721
2	Wydatki majątkowe	1 730
5	Pozostałe wydatki	100
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V-VI)	5 015
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	250

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1		3
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		3 100
1.1	Środki pieniężne		2 400
1.2	Należności krótkoterminowe:		300
1.3	Zapasy		100
2	Należności długoterminowe:		5
3	Zobowiązania:		800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		500
II	PRZYCHODY OGÓLEM		39 530
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		9 012
1.1	Przychody ze sprzedaży/działalności gospodarczej		9 012
1.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		24 156
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		150
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		4 931
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 281
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		351
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		350
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		720
III	KOSZTY OGÓLEM		39 495
1	Koszty funkcjonowania		39 235
1.1	Amortyzacja		1 120
1.2	Materiały i energia		1 558
1.3	Usługi obce		5 027
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		23 671
1.4.1	osobowe		21 997
1.4.2	bezosobowe		1 674
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		70
1.6	Składki, z tego na:		4 592
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		4 003
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		501
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		88
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		230
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		20
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		193
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		14
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		2 967
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		260

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	35
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	35
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	35
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	25 506
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	22 356
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	802
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	SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 750
1	w tym: środki własne i fundusze unijne	400
IX	SRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 949
1.1	Środki pieniężne	2 149
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		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	2 400
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	43 002
II	DOCHODY	25 506
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	22 356
1.3	- celowa	1 800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	802
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 UE - bieżące 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 - 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	1 350
1.8	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	150
1.9	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 736
2	Pozostałe dochody, z tego:	11 610
3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	351
4	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	350
4.1	Przychody z działalności gospodarczej	11 259
4.1.1	WYDATKI	42 753
4.2	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	1 800
III	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	802
III.1	Finansowanie z UE i EFTA	998
III.2	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
III.3	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	40 743
1	Materiały i energia	1 860
1.1	Usługi obce	5 220
1.2	Wynagrodzenia, z tego:	23 671
1.3	osobowe	21 997
1.3.1	bezosobowe	1 674
1.3.2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.4	Składki, z tego na:	4 592
1.5	ubezpieczenie społeczne	4 003
1.5.1	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501
1.5.2	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	88
1.5.3	Podatki i opłaty, w tym:	2 362
1.6	podatek od towarów i usług (VAT)	2 100
1.6.1	podatek CIT	35
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4
1.6.3		

TABELA 19

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1		3
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	208
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 967
2	Wydatki majątkowe	1 750
3	Pozostałe wydatki	260
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)	2 149
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	230

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1		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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 220
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 220
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane niesodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓLEM	43 602
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 169
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	7 669
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	34 153
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	692
4	Pozostałe przychody, w tym:	588
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	475
4.2	Inne przychody operacyjne	0
III	KOSZTY OGÓLEM	43 512
1	Koszty funkcjonowania	43 212
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	1 273
1.3	Usługi obce	2 925
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 263
1.4.1	osobowe	28 944
1.4.2	bezosobowe	1 319
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	5 765
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 124
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	93
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	180
1.7.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	175
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 106
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	300
3.1	Inne	300
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	90
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	90
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	90

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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:	36 453
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	32 353
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	0
VIII	ŚRODKINA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 300
1	w tym: środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYJAZNE 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 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 087
II	DOCHODY	45 427
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	36 453
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	32 353
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 800
1.4.1	w tym na współfinansowanie	810

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
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	2 300
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	682
3	Pozostałe dochody, z tego:	8 282
3.1	Pozostałe dochody, z tego: z działalności gospodarczej	8 282
III	WYDATKI	45 427
	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	1 800
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	810
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	990
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	42 827
1.1	Materiały i energia	1 273
1.2	Usługi obce	2 925
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	30 263
1.3.1	osobowe	28 944
1.3.2	bezosobowe	1 319
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.5	Składki, z tego na:	5 765
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 124
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	93
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	395
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	77
1.6.2	podatek CIT	138
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	175
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 106
2	Wydatki majątkowe	2 300
3	Pozostałe wydatki	300
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V)	5 087
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	360

TABELA 20

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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 niesodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1			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
1.3	Zapasy		90
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		18 346
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 327
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		4 327
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		13 619
3	Pozostałe przychody, w tym:		400
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		400
III	KOSZTY OGÓŁEM		18 346
1	Koszty funkcjonowania		18 344
1.1	Amortyzacja		610
1.2	Materiały i energia		1 113
1.3	Usługi obce		1 496
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		11 340
1.4.1	osobowe		10 897
1.4.2	bezosobowe		443
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		120
1.6	Składki, z tego na:		2 445
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 021
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		281
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		143
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		150
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		148
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa		2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		1 070
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		2
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		14 874
1.1	- podmiotowa		0

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1	2		
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		11 989
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 630
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		717
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		1 255
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI IMAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 355
1.	Środki własne		100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 200
1.1	Środki pieniężne		1 000
1.2	Należności krótkoterminowe:		110
1.3	Zapasy		90
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	3
1	2		
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		1 000
II	DOCHODY		19 201
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		14 874
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		11 989
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 630
1.4.1	w tym na współfinansowanie		717
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 21

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
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	1 255
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:	4 327
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	Odsetki 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	Przychody z działalności gospodarczej	4 327
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	19 201
	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	1 630
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	717
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	913
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 846
1.1	Materiały i energia	1 214
1.2	Usługi obce	1 507
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	11 340
1.3.1	osobowe	10 897
1.3.2	bezosobowe	443
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120
1.5	Składki, z tego na:	2 445
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 021
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	143
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	150
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	148
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 070

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
2	Wydatki majątkowe		1 355
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)		1 000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		135

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
1.1	- otrzymane nieodpłatnie		

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI ÓSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 300	
1.1	Środki pieniężne	2 107	
1.2	Należności krótkoterminowe:	150	
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	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 542	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 838	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Przychody netto ze sprzedaży	8 838	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	28 956	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
5	Pozostałe przychody, w tym:	748	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	98	
5.1.1	Odsetki 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	550	
5.4	inne	100	
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 518	
1	Koszty funkcjonowania	38 362	
1.1	Amortyzacja	1 050	
1.2	Materiały i energia	3 180	
1.3	Usługi obce	5 596	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 706	
1.4.1	osobowe	21 384	
1.4.2	bezosobowe	322	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54	
1.6	Składki, z tego na:	4 184	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 590	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	165	

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI ÓSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	159
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	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 433
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	156
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	24
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	23
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	23
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
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	30 411
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	27 255
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 701
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	749
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	1 455
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
1	w tym: ze środków własnych	2 455
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 300
1.1	Środki pieniężne	1 202

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
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	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	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	2 107	
II	DOCHODY	41 542	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	30 411	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	27 255	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	1 701	
1.4.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	749	
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 - bieżące 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	- 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	- dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	1 455	
1.10	- dotacje 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:	11 131	
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:	98	
4.3.1	Odsetki 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	Dochody netto ze sprzedaży	11 033	

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	WYDATKI	42 447
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	1 701
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	749
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	952
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	39 822
1.1	Materiały i energia	3 500
1.2	Usługi obce	6 200
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 706
1.3.1	osobowe	21 384
1.3.2	bezosobowe	322
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54
1.5	Składki, z tego na:	4 184
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 590
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	165
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 449
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 267
1.7.3	podatek CIT	23
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 729
2	Wydatki majątkowe	2 455
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	170
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)	1 202
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	247

TABELA 22

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część C. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		115
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		115
			0

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów		1 202
1.1	- depozyty overnight (O/N)		1 202
1.2	- depozyty terminowe		0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		0

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	341
1.1	Środki pieniężne	101
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓLEM	38 204
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 046
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 046
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 228
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 880
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 050
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850
4.2	Pozostałe przychody	200
III	KOSZTY OGÓLEM	38 096
1	Koszty funkcjonowania	37 896
1.1	Amortyzacja	850
1.2	Materiały i energia	3 700
1.3	Usługi obce	4 700
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 110
1.4.1	osobowe	20 860
1.4.2	bezosobowe	250
1.5	Składki, z tego na:	4 332
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 650
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	137
1.5.5	pozostałe	100
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	82
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	68
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 120
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	200
3.1	Koszty operacyjne	200
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	108

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
1			
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		15
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		93
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		23 138
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		20 228
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		910
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		910
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC 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
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		101
II	DOCHODY		39 284
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		23 138
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		20 228
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		2 000

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
MALOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
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	910
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 500
3	Pozostałe dochody, z tego:	4 646
3.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów	4 646
III	WYDATKI	39 311
	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	2 000
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	900
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 100
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	38 351
1.1	Materiały i energia	3 400
1.2	Usługi obce	4 500
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 110
1.3.1	osobowe	20 860
1.3.2	bezosobowe	250
1.4	Składki, z tego na:	4 332
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	445
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	137
1.4.4	pozostałe	100
1.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 567
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
1.6.2	podatek CIT	15
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	68
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 420
2	Wydatki majątkowe	910
3	Pozostałe wydatki	50

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
		3
1	2	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (+II-III+IV-V)	74
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	240
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
		3
1	2	
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	638
1.1	Środki pieniężne	88
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓLEM	66 327
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	16 451
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	16 451
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	47 526
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 350
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850
4.2	Pozostałe przychody	1 500
III	KOSZTY OGÓLEM	66 312
1	Koszty funkcjonowania	66 262
1.1	Amortyzacja	1 300
1.2	Materiały i energia	4 300
1.3	Usługi obce	5 088
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	42 517
1.4.1	osobowe	41 788
1.4.2	bezosobowe	729
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.6	Składki, z tego na:	7 563
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 661
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	951
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	100
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	850
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7.4	inne	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 373
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	inne	50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	15
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	51 860
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	45 436
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 090
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	933
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	4 334
VIII	ŚRODKINA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 000
1	środki własne	666
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC 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
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	88
II	DOCHODY	70 611
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	51 860
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	45 436
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 090
1.4.1	w tym na współfinansowanie	933

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1		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	4 334
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Pozostałe dochody, z tego:	18 751
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 300
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 300
3.2	Dochody ze sprzedaży usług	17 451
III	WYDATKI	70 502
	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	2 090
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	933
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 157
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	65 502
1.1	Materiały i energia	4 500
1.2	Usługi obce	5 500
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	42 517
1.3.1	osobowe	41 788
1.3.2	bezosobowe	729
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.5	Składki, z tego na:	7 563
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 661
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 551
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	688
1.6.2	podatek CIT	12
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	850
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 771
2	Wydatki majątkowe	5 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	197
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	502

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

TABELA 24PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1		3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Lp.		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
			w tys. zł	x
1		2	3	
I		STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1		Środki obrotowe, w tym:	168	
1.1		Środki pieniężne	108	
1.2		Należności krótkoterminowe:	50	
1.2.1		z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2		od jednostek sektora finansów publicznych	50	
1.3		Zapasy	10	
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	200	
3.2		wymagalne	0	
II		PRZYCHODY OGÓŁEM	16 600	
1		Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 622	
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 gospodarczej	3 622	
1.3.1		Przychody z działalności gospodarczej	3 622	
1.3.2		Zmiana stanu produktów	0	
2		Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 388	
3		Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4		Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	50	
5		Pozostałe przychody, w tym:	540	
5.1		Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	
5.1.1		Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	
5.2		Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	440	
5.4		Pozostałe przychody	0	
III		KOSZTY OGÓŁEM	16 599	
1		Koszty funkcjonowania	16 593	
1.1		Amortyzacja	550	
1.2		Materiały i energia	944	
1.3		Usługi obce	1 463	
1.4		Wynagrodzenia, z tego:	10 199	
1.4.1		osobowe	9 832	
1.4.2		bezosobowe	367	
1.5		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36	
1.6		Składki, z tego na:	1 825	
1.6.1		ubezpieczenie społeczne	1 601	
1.6.2		Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193	
1.6.3		Fundusz Emerytur Pomostowych	0	

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe pozostałe	31
1.6.5		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	125
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	PFRON	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 441
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	6
3.1	Koszty operacyjne	5
3.2	Koszty finansowe inne niż w poz. 1.7	1
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1
V	OBOWIĄZKOWE 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:	14 888
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 773
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 615
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	726
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	SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 500
1	w tym: środki własne	2 500
IX	SRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	118
1.1	Środki pieniężne	58
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	50
1.3	Zapasy	10
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	200
3.2	wymagalne	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	108
II	DOCHODY	19 490
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	14 888
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 773
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 615
1.4.1	w tym na współfinansowanie	726
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	2 500
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	50
3	Pozostałe dochody, z tego:	4 552
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
3.2	Pozostałe dochody	4 452
III	WYDATKI	19 540
	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	1 615
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	726
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	889
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 034

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.1	Materiały i energia	975
1.2	Usługi obce	1 622
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	10 199
1.3.1	osobowe	9 832
1.3.2	bezosobowe	367
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36
1.5	Składki, z tego na:	1 826
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 602
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	31
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	925
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	800
1.7.2	podatek CIT	0
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 441
2	Wydatki majątkowe	2 500
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	6
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	58
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	113
Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	200
	- pozostałych	200

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	1 000
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane niesodpłatnie	

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 015
1.1	Środki pieniężne	6 911
1.2	Należności krótkoterminowe:	64
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	24
II	PRZYCHODY OGÓLEM	53 620
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 047
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	10 027
1.2	Pozostałe	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	34 635
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000
4	Pozostałe przychody, w tym:	938
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	828
4.2	Inne przychody operacyjne	110
III	KOSZTY OGÓLEM	53 613
1	Koszty funkcjonowania	53 573
1.1	Amortyzacja	1 149
1.2	Materiały i energia	7 378
1.3	Usługi obce	8 605
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 987
1.4.1	osobowe	26 449
1.4.2	bezosobowe	538
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	5 323
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 765
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	87
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	210
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	198
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 871
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	40
3.1	Koszty operacyjne	40
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 2025 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:	35 435	0
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	31 995	0
1.3	- celowa	2 640	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 188	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	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
1.8	- subwencje	0	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800	0
VIII	ŚRODKINA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	800	0
1	w tym: środki własne	0	0
IX	ŚRODKI PRZYJAZNE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	5 552	5 552
1.1	Środki pieniężne	5 448	5 448
1.2	Należności krótkoterminowe:	64	64
1.3	Zapasy	40	40
2	Należności długoterminowe:	0	0
3	Zobowiązania:	24	24

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 911	
II	DOCHODY	53 482	53 482
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	35 435	35 435
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	31 995	0
1.3	- celowa	2 640	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 188	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	0

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	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	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000
3	Pozostałe dochody, z tego:	10 047
3.1	Pozostała działalność, w tym działalność gospodarcza	10 047
III	WYDATKI	54 945
	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	2 640
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 188
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 452
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	54 105
1.1	Materiały i energia	7 378
1.2	Usługi obce	8 605
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	26 987
1.3.1	osobowe	26 449
1.3.2	bezosobowe	538
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.5	Składki, z tego na:	5 323
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 765
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	87
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 217
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
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	198
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 545
2	Wydatki majątkowe	800
3	Pozostałe wydatki	40
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V)	5 448
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	365

TABELA 26PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1		3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 450
1.1	Środki pieniężne	800
1.2	Należności krótkoterminowe:	350
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	600
II	PRZYCHODY OGÓLEM	31 063
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 049
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	8 049
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 094
3	Pozostałe przychody, w tym:	920
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700
III	KOSZTY OGÓLEM	31 000
1	Koszty funkcjonowania	30 780
1.1	Amortyzacja	1 180
1.2	Materiały i energia	1 450
1.3	Usługi obce	1 847
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 389
1.4.1	osobowe	19 892
1.4.2	bezosobowe	497
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	3 896
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 384
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	79
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	170
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	160
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7.4	PFRON	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 788
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	220
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	63
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	32
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	32

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	31
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 094
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 314
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 780
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	801
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	2 000
VIII	ŚRODKINA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 000
1	w tym: środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYJAZNE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	760
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 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	800
II	DOCHODY	34 523
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	24 094
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 314
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 780
1.4.1	w tym na współfinansowanie	801

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
PODLASKI ÓŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
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	2 000
2	Pozostałe dochody, z tego:	10 429
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150
2.2	Działalność gospodarcza	10 279
III	WYDATKI	34 563
	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	1 780
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	801
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	979
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	32 313
1.1	Materiały i energia	1 660
1.2	Usługi obce	2 120
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	20 389
1.3.1	osobowe	19 892
1.3.2	bezosobowe	497
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110
1.5	Składki, z tego na:	3 896
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 384
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	79
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 050
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 848
1.6.2	podatek CIT	32
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	160
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 088
2	Wydatki majątkowe	2 000
3	Pozostałe wydatki	250
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V)	760
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	203

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
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	

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	930	
1.1	Środki pieniężne	500	
1.2	Należności krótkoterminowe:	400	
1.3	Zapasy	30	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	0	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	36 193	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 535	
1.3	Przychody z tyt. dostaw i usług	9 035	
1.4	Pozostałe przychody	500	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 237	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 211	
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 210	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200	
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 OGÓLEM	36 098	
1	Koszty funkcjonowania	35 698	
1.1	Amortyzacja	1 450	
1.2	Materiały i energia	3 500	
1.3	Usługi obce	4 500	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 321	
1.4.1	osobowe	18 988	
1.4.2	bezosobowe	333	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	
1.6	Składki, z tego na:	3 525	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 117	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	88	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	100	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	770	
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	100	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20	

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 432
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	400
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	96
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	80
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 887
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 371
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 866
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	840
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	650
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	8 330
1.	w tym środki własne	7 680
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
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	500
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZCZĄTEK ROKU	43 188
II	DOCHODY	22 887
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	20 371
1.3	- celowa	1 866
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	840
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	650
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	3 211
4	Pozostałe dochody, z tego:	17 090
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:	200
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	dochody z tyt. dostaw i usług	16 890
III	WYDATKI	43 188
	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	1 866
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	840
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 026
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	34 358
1.1	Materiały i energia	3 500
1.2	Usługi obce	4 500
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	19 321
1.3.1	osobowe	18 988
1.3.2	bezosobowe	333
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.5	Składki, z tego na:	3 525
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 117
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł	
Lp.	Wyszczególnienie	2	3
1			
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		88
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		100
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		780
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		400
1.7.3	podatek CIT		10
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		250
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		20
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		2 532
2	Wydatki majątkowe		8 330
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		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	Spłata kredytów i pożyczek		0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (+I-II+III+V)		500
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		228
Część D. Dane uzupełniające			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 259
1.1	Środki pieniężne	1 999
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400
II	PRZYCHODY OGÓLEM	26 491
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 017
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	6 017
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	19 674
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	800
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
5.1.1	Odsetki 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	550
III	KOSZTY OGÓLEM	26 466
1	Koszty funkcjonowania	26 416
1.1	Amortyzacja	750
1.2	Materiały i energia	2 300
1.3	Usługi obce	2 409
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 640
1.4.1	osobowe	15 190
1.4.2	bezosobowe	450
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	2 955
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 549
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	340
1.7.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	290
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	50
1.7.3	Opłaty PFRON	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 922
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	-pozostałe koszty operacyjne	50

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	25
V	OBOWIĄZKOWE 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:	21 104
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	18 076
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 598
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	711
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	1 430
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI IMAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 730
1	w tym środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
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

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	1 999
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	28 721
II	DOCHODY	21 104
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	18 076
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 598
1.4.1	w tym na współfinansowanie	711
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	1 430
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:	7 617
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.2	Odsetki bankowe	250
4.3	Pozostałe dochody, z tego działalność gospodarcza	7 367
III	WYDATKI	29 257
	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	1 598
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	711
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	887
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27 507
1.1	Materiały i energia	3 050
1.2	Usługi obce	2 820
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	15 640
1.3.1	osobowe	15 190
1.3.2	bezosobowe	450
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.5	Składki, z tego na:	2 965
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 549
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 020
1.6.1	podatek akcyzowy	0

TABELA 29

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
1	2	3	
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	660	
1.6.3	podatek CIT	20	
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	290	
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	50	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 922	
2	Wydatki majątkowe	1 730	
3	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	
4	Pozostałe wydatki	20	
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+IV-V)	1 463	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	190	

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
1	2	3	
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
1.1	- otrzymane nieodpłatnie		

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓLEM	26 501
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 566
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 466
1.2	Pozostałe	100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 212
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	723
4.1	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	170
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	553
III	KOSZTY OGÓLEM	26 500
1	Koszty funkcjonowania	26 444
1.1	Amortyzacja	764
1.2	Materiały i energia	1 201
1.3	Usługi obce	1 783
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 110
1.4.1	osobowe	16 022
1.4.2	bezosobowe	1 088
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.6	Składki, z tego na:	3 418
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 903
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	109
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	136
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	124
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 961
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	56
3.1	Koszty operacyjne	56
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 392
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 689
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 523
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 112
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	1 180
VIII	ŚRODKINA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 180
1	w tym środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYJAZANE 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 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 200
II	DOCHODY	28 259
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	23 392
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 689
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 523
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 112

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
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	1 180
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Pozostałe dochody, z tego:	4 867
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	170
3.2	Dochody ze sprzedaży	4 697
III	WYDATKI	28 259
	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	2 523
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 112
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 411
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27 037
1.1	Materiały i energia	1 270
1.2	Usługi obce	1 825
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	17 110
1.3.1	osobowe	16 022
1.3.2	bezosobowe	1 088
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.5	Składki, z tego na:	3 418
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 903
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	109
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 360
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 184
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
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 963
2	Wydatki majątkowe	1 180
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

TABELA 30PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		330
1.1	Środki pieniężne		200
1.2	Należności krótkoterminowe:		100
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		10
1.3	Zapasy		30
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		400
II	PRZYCHODY OGÓLEM		28 586
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 130
1.1	Przychody z działalności gospodarczej		4 130
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		20 770
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 700
4	Pozostałe przychody, w tym:		886
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		110
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		100
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		826
4.3	Pozostałe przychody operacyjne		50
III	KOSZTY OGÓLEM		28 501
1	Koszty funkcjonowania		28 451
1.1	Amortyzacja		948
1.2	Materiały i energia		2 029
1.3	Usługi obce		3 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		16 728
1.4.1	osobowe		16 328
1.4.2	bezosobowe		400
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50
1.6	Składki, z tego na:		3 263
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 763
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		100
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		110
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)		10
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		30
1.8.3	pozostałe podatki i opłaty		70
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		2 318
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		50
3.1	Pozostałe koszty operacyjne		50

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	85
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	75
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	x
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 390
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 235
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 535
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	671
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	1 620
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 620
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	200
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	30 951
II	DOCHODY	22 390
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 235
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 535
1.4.1	w tym na współfinansowanie	671
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	1 620
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 321
3	Pozostałe dochody, z tego:	5 240
3.1	Odssetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	110
3.1.1	Odssetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
3.2	Działalność gospodarcza	5 130
III	WYDATKI	30 951
	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	1 535
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	671
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	864
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	29 301
1.1	Materiały i energia	2 400
1.2	Usługi obce	3 627
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	16 728
1.3.1	osobowe	16 328
1.3.2	bezosobowe	400
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.5	Składki, z tego na:	3 263
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 763
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100
1.6	Płatność odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	910
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	800
1.7.2	podatek CIT	10
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 318
2	Wydatki majątkowe	1 620
3	Pozostałe wydatki	30

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OSRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
		3
1	2	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	200
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	182
Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
		3
1	2	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		3 632
1.1	Środki pieniężne		3 106
1.2	Należności krótkoterminowe:		300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		70
1.3	Zapasy		50
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		450
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		45 454
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		7 230
1.1	Przychody netto ze sprzedaży		2 934
1.2	Pozostałe przychody z działalności		4 296
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		36 984
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		200
4	Pozostałe przychody, w tym:		1 030
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		30
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		22
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		900
4.3	Pozostałe		100
III	KOSZTY OGÓŁEM		45 432
1	Koszty funkcjonowania		45 322
1.1	Amortyzacja		1 170
1.2	Materiały i energia		2 010
1.3	Usługi obce		3 769
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		31 371
1.4.1	osobowe		31 181
1.4.2	bezosobowe		190
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40
1.6	Składki, z tego na:		4 066
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		3 556
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		358
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		152
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		340
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		20
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		163
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa		6
1.7.5	pozostałe		130
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		2 556
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł	
		2	3
1			
3	Pozostałe koszty, w tym:		110
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		22
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		2
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		39 494
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		35 193
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 801
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		789
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		2 500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		2 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 813
1.1	Środki pieniężne		2 463
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		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZCZĄTEK ROKU	3 106
II	DOCHODY	46 761
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	39 494
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	35 193
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 801
1.4.1	w tym na współfinansowanie	789
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	2 500
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	200
3	Pozostałe dochody, z tego:	7 067
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
3.2	Pozostałe	7 052
III	WYDATKI	47 404
	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	1 801
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	789
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	1 012
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	44 794
1.1	Materiały i energia	2 010
1.2	Usługi obce	3 769
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	31 371
1.3.1	osobowe	31 181
1.3.2	bezosobowe	190
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.5	Składki, z tego na:	4 066
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 556
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	152
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 000
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	800
1.6.2	podatek CIT	10
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		6
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		2 538
2	Wydatki majątkowe		2 500
3	Pozostałe wydatki		110
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V-VI)		2 463
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		335

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów		2 463
1.1	- depozyty overnight (O/N)		2 463
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓLEM	34 017
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 907
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	4 659
1.2	Pozostałe	1 248
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 782
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 208
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 120
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	840
4.3	Inne przychody finansowe	200
III	KOSZTY OGÓLEM	33 967
1	Koszty funkcjonowania	33 687
1.1	Amortyzacja	1 000
1.2	Materiały i energia	3 100
1.3	Usługi obce	4 038
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 055
1.4.1	osobowe	17 583
1.4.2	bezosobowe	472
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140
1.6	Składki, z tego na:	3 803
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 247
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	200
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	194
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 351
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	280
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	50

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 012	24 012
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	18 972	18 972
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 810	1 810
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	815	815
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
1.8	- subwencje	0	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
VIII	SRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 230	3 230
1	w tym: środki własne	4 230	4 230
IX	SRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 000	1 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	0	0
1	Środki obrotowe, w tym:	130	130
1.1	Środki pieniężne	50	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50
1.3	Zapasy	30	30
2	Należności długoterminowe:	0	0
3	Zobowiązania:	30	30

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZCĄTEK ROKU	50	50
II	DOCHODY	37 197	37 197
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	24 012	24 012
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	18 972	18 972

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
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	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 230
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 208
3	Pozostałe dochody, z tego:	6 977
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80
3.2	Dochoody z działalności gospodarczej	6 677
3.3	Dochoody z działalności pozostałej	220
III	WYDATKI	37 197
	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	1 810
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	815
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	995
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	32 687
1.1	Materiały i energia	3 220
1.2	Usługi obce	4 220
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	18 055
1.3.1	osobowe	17 583
1.3.2	bezosobowe	472
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140
1.5	Składki, z tego na:	3 803
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 247
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	635
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	500
1.6.2	podatek CIT	50
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 614
2	Wydatki majątkowe	4 230
3	Pozostałe wydatki	280

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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)		50
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		190

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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 memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		158 691
1.1	Środki pieniężne		8 691
1.2	Należności krótkoterminowe:		150 000
2	Należności długoterminowe:		130 000
3	Zobowiązania:		3 000
II	PRZYCHODY OGÓLEM		300 502
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		216 717
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		80 078
4	Pozostałe przychody, w tym:		3 707
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 407
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 300
III	KOSZTY OGÓLEM		300 482
1	Koszty funkcjonowania		39 126
1.1	Amortyzacja		1 300
1.2	Materiały i energia		801
1.3	Usługi obce		10 643
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		17 318
1.4.1	osobowe		15 671
1.4.2	bezosobowe		1 647
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		795
1.6	Składki, z tego na:		3 176
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 697
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		384
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		95
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		5
1.8.1	opłaty na rzecz budżetu państwa		80
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		80
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		5 008
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		261 356
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		256 556
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		217 517
1.1	- podmiotowa		24 179

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	175 575
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	16 963
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	16 963
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
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	256 556
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	138 691
1.1	Środki pieniężne	8 691
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 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 691
II	DOCHODY	300 002
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	217 517
1.1	- przedmiotowa	24 179
1.2	- celowa	0
1.3	- celowa	175 575
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	16 963
1.4.1	w tym na współfinansowanie	16 963
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

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	80 078
3	Pozostałe dochody, z tego:	2 407
3.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 407
III	WYDATKI	300 002
	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	97 041
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	16 963
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	80 078
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	37 846
1.1	Materiały i energia	801
1.2	Usługi obce	10 643
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	17 318
1.3.1	osobowe	15 671
1.3.2	bezosobowe	1 647
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795
1.5	Składki, z tego na:	3 176
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 697
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	95
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	100
1.7.1	podatek CIT	20
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	80
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 008
2	Wydatki majątkowe	800
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	261 356
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	256 556
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	8 691
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	122

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 800
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane niesodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	22 200
1.1	Środki pieniężne	22 200
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	72 393
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	50 193
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000
4	Pozostałe przychody, w tym:	3 200
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 200
III	KOSZTY OGÓLEM	72 393
1	Koszty funkcjonowania	42 383
1.1	Amortyzacja	3 200
1.2	Materiały i energia	950
1.3	Usługi obce	7 724
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 176
1.4.1	osobowe	19 026
1.4.2	bezosobowe	2 700
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65
1.6	Składki, z tego na:	4 121
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 458
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	174
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 597
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	30 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	19 000
2.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	11 000
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:	51 193
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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		50 193
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		4 200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		52 722
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		0
1.1	Środki pieniężne		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		22 200
II	DOCHODY		51 193
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		51 193
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		50 193
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	WYDATKI	73 393
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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	39 193
1.1	Materiały i energia	950
1.2	Usługi obce	7 724
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	21 726
1.3.1	osobowe	19 026
1.3.2	bezosobowe	2 700
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65
1.5	Składki, z tego na:	4 121
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 458
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	174
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 597
2	Wydatki majątkowe	4 200
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	30 000
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	19 000
3.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	11 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	97

Część D. Dane uzupełniające

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		
1.1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym: - otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 071 003
1.1	Środki pieniężne		230 723
1.2	Należności krótkoterminowe:		276 751
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		158
2	Należności długoterminowe:		146
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		1 918 398
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		801 828
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 733 412
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		1 575 790
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
1.3	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody		1 575 790
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		65 307
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
5	Pozostałe przychody, w tym:		92 315
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		2 304
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		2 304
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		0
5.4	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE		29 558
5.4.1	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE		29 558
5.5	Pozostałe przychody finansowe		52 665
5.6	Pozostałe przychody operacyjne		0
5.7	Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z art. 15zzzzl Ustawy		776
5.8	Środki otrzymane z Funduszu Cyberbezpieczeństwa		810
5.9	Program POPC		6 202
III	KOSZTY OGÓŁEM		1 631 839
1	Koszty funkcjonowania		1 548 196
1.1	Amortyzacja		152 293
1.2	Materiały i energia		42 209
1.3	Usługi obce		256 054
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		770 120
1.4.1	osobowe		769 120
1.4.2	bezosobowe		1 000
1.4.3	pozostałe		0

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	109 459
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	87 727
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 124
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 608
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	30 682
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	390
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 229
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	187 379
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	83 643
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Odsetki pozostałe	48 238
3.3	Provizje (np. od udzielonych kredytów)	3 866
3.4	Pozostałe koszty finansowe	978
3.5	Odpisy aktualizujące należności	20 056
3.6	Inne pozostałe koszty operacyjne	10 505
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	101 573
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	-5 034
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 152
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	-39 186
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
2.2	Podatek odroczony	-39 186
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	106 607
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	65 307
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	65 307
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 36

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	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	- 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)	282 843
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 282 726
1.1	Środki pieniężne	208 278
1.2	Należności krótkoterminowe:	419 713
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	158
2	Należności długoterminowe:	146
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 574 458
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	805 500
3.2	wymagalne	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1		3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	230 723
II	DOCHODY	1 963 205
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	65 307
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	65 307
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

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 780
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	1 892 118
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:	2 304
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 304
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 869 814
III	WYDATKI	1 976 650
	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
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 640 638
1.1	Materiały i energia	44 444
1.2	Usługi obce	247 170
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	870 038
1.3.1	osobowe	869 038
1.3.2	bezosobowe	1 000
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.5	Składki, z tego na:	0
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	116 637
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 459
1.5.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	21 560
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 618
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	63 794
1.7.1	podatek akcyzowy	37 291
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	1 813
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 478
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	0
2	Wydatki majątkowe	261 264
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	336 012
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
IV	Kasowo zrealizowane przychody	400 000	
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	400 000	
2	Przychody z prywatyzacji	0	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	409 000	
1	Splata kredytów i pożyczek	399 523	
2	Inne wydatki finansowe - część kapitałowa rat leasingowych MSSF16	9 477	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V)	208 278	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 235	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	805 500	
1.1	Papiery wartościowe	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	805 500	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	805 500	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	187 450	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	18 745	
1.2	- depozyty terminowe	168 705	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0	

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1		2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		41 243
1.1	Środki pieniężne		33 607
1.2	Należności krótkoterminowe:		7 423
2	Należności długoterminowe:		81
3	Zobowiązania:		8 471
II	PRZYCHODY OGÓLEM		86 660
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		84 869
1.1	Pozostałe:		84 869
1.1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego		67 741
1.1.2	Pozostałe		17 128
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
3	Pozostałe przychody, w tym:		1 791
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1 303
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1 165
3.2	Pozostałe		488
III	KOSZTY OGÓLEM		91 981
1	Koszty funkcjonowania		91 591
1.1	Amortyzacja		7 755
1.2	Materiały i energia		5 710
1.3	Usługi obce		10 427
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		49 021
1.4.1	osobowe		48 921
1.4.2	bezosobowe		100
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 255
1.6	Składki, z tego na:		9 582
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		8 279
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 003
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		300
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		3 830
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		2 836
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		732
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		4 011
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
3	Pozostałe koszty, w tym:		390
3.1	Pozostałe		390
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-5 321
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		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-5 321
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	ŚRODKINA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 156
1	Pozostałe	4 156
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	33 878
1.1	Środki pieniężne	25 951
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 509
2	Należności długoterminowe:	85
3	Zobowiązania:	7 728
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	33 607
II	DOCHODY	86 090
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 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:	86 090
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 226
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 117
2.2	Pozostałe	84 864
III	WYDATKI	93 746
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	89 017
1.1	Materiały i energia	6 556
1.2	Usługi obce	12 110
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	49 021
1.3.1	osobowe	48 921
1.3.2	bezosobowe	100
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 425
1.5	Składki, z tego na:	9 526
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	8 296
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	298
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	5 824
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	4 729
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	732
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 555
2	Wydatki majątkowe	4 719
3	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	10
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V)	25 951
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	414

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	25 951
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 000
1.2	- depozyty terminowe	17 951
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	9 962 233	
1.1	Środki pieniężne	9 005 524	
1.2	Należności krótkoterminowe:	956 324	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	924 550	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	170 992	
1.3	Zapasy	0	
2	Należności długoterminowe:	8 963 362	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	8 963 362	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 381 129	
3	Zobowiązania:	149 075	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 572 319	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 556 820	
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
1.3	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	185 000	
1.4	Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne	285 000	
1.5	Opłaty za usługi wodne	290 000	
1.6	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy o efektywności energetycznej	700 000	
1.7	Opłata emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	2 238 500	
1.8	Opłaty zastępcze z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz opłat i kar z ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw	140 320	
1.9	Przychody ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Fundusz modernizacyjny)	2 500 000	
1.10	Pozostałe opłaty i składki	218 000	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 040	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	444 002	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 558 457	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 136 700	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	553 200	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 331 740	
5.2.1	Środki instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności	5 330 000	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 024 034	
1	Koszty funkcjonowania	301 416	
1.1	Amortyzacja	22 476	
1.2	Materiały i energia	10 020	
1.3	Usługi obce	45 637	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	144 533	

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1.4.1	osobowe	142 033
1.4.2	bezosobowe	2 500
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
1.6	Składki, z tego na:	36 179
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	25 438
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 541
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 200
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4 400
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	940
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	360
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	1 600
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	37 621
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 400 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	5 756 250
2.2	- środki przekazane innym podmiotom w ramach instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nie ujęte w poz. 2.1	5 330 000
2.3	- środki przekazane innym podmiotom pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego nie ujęte w poz. 2.1	1 313 750
3	Pozostałe koszty, w tym:	322 618
3.1	- środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	548 285
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	548 285
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	86 892
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	86 892
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13 040
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 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
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)		229 215
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM		12 400 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:		8 242 879
1.1	Środki pieniężne		7 336 170
1.2	Należności krótkoterminowe:		906 324
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		874 550
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		170 982
1.3	Zapasy		0
2	Należności długoterminowe:		11 178 362
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		11 178 362
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 722 429
3	Zobowiązania:		205 175
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		9 005 524
II	DOCHODY		13 482 302
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		86 892
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		86 892
1.4.1	w tym na współfinansowanie		13 040
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

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	370 150
3	Pozostałe dochody, z tego:	13 025 260
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:	1 136 700
3.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	553 200
3.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 740
3.5	Wpływy z opłat z prowadzonej działalności na realizację zadań w ramach Funduszu Modernizacyjnego	2 500 000
3.6	Pozostałe wpływy z opłat z prowadzonej działalności	4 056 820
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	5 330 000
III	WYDATKI	12 887 906
	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	5 787 042
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	13 040
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	444 002
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	5 330 000
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	278 940
1.1	Materiały i energia	10 020
1.2	Usługi obce	45 637
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	144 533
1.3.1	osobowe	142 033
1.3.2	bezosobowe	2 500
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
1.5	Składki, z tego na:	36 179
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	25 438
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 541
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 200
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 400
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	940
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	360
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	37 621
2	Wydatki majątkowe	229 215
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	12 375 000
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	11 061 250
3.2	- środki przyznane innym podmiotom pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego nie ujęte w poz. 3.1	1 313 750

TABELA 38

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	4 751
5	Pozostałe wydatki	1 328 250
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
3	Wpływy z tytułu zwrotu rat pożyczek	1 200 000
4	Wpływy z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych	0
5	Pozostałe wpływy	128 250
V	Kasowo zrealizowane rozchody	3 592 000
1	Splata kredytów i pożyczek	0
2	Zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków Funduszu Modernizacyjnego	1 571 700
3	Pozostałe zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2 020 300
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	7 336 170
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	842

Część C. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	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: - sektora finansów publicznych - pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		7 254 500
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	7 254 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		6 813
1.1	Środki pieniężne		6 713
1.2	Należności krótkoterminowe:		100
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:		320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 902
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		2 756
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		2 756
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 770
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		827
5	Pozostałe przychody, w tym:		5 549
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		50
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 561
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 300
III	KOSZTY OGÓŁEM		15 339
1	Koszty funkcjonowania		15 239
1.1	Amortyzacja		2 400
1.2	Materiały i energia		600
1.3	Usługi obce		4 760
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		5 623
1.4.1	osobowe		5 458
1.4.2	bezosobowe		165
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400
1.6	Składki, z tego na:		956
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		833
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		101
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		22

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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:	300
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	50
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	200
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	100
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	100
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)	-1 437
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)	-1 437
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 044
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 581
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	883
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	189
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	11 580
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2 600
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)	13 151
1	środki własne	1 000
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM	100
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 630
1.1	Środki pieniężne	5 330

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.2	Należności krótkoterminowe:	150	
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:	350	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	6 713	
II	DOCHODY	23 607	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	7 370	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	4 581	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	189	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	189	
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	2 600	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	2 600	
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	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
4	Pozostałe dochody, z tego:	12 269	
4.1	Dochoły netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	3 968	
4.2	Dochoły z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50	
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 162	
4.5	Dochoły z prowadzonej działalności	2 756	

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część B Plan finansowy w układzie kasowym			Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie		
1			3
4.6	Inne		0
III	WYDATKI		24 940
	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		12 463
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA		2 789
III.2	Finansowanie z UE i EFTA		9 674
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		11 689
1.1	Materiały i energia		450
1.2	Usługi obce		3 760
1.3	Wynagrodzenia, z tego:		5 623
1.3.1	osobowe		5 458
1.3.2	bezosobowe		165
1.3.3	pozostałe		0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400
1.5	Składki, z tego na:		956
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		833
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		101
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		22
1.5.5	pozostałe		0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		300
1.7.1	podatek akcyzowy		0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)		200
1.7.3	podatek CIT		10
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		130
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		200
2	Wydatki majątkowe		13 151
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		100
3.1	- środki przyznane innym podmiotom		100
3.2	- z NFOŚiGW		100
3.3	- z WFOŚiGW		0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		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

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (=II+III+IV-V)	5 380
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	44

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200
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	200
		0

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 325
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 325
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papierły wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.		2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:		2 295	
1.1	Środki pieniężne		636	
1.2	Należności krótkoterminowe:		1 066	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		944	
1.3	Zapasy		503	
2	Należności długoterminowe:		0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0	
3	Zobowiązania:		1 288	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0	
3.2	wymagalne		0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		33 857	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		4 806	
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		4 806	
1.4	Pozostałe		0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		15 077	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		12 324	
5	Pozostałe przychody, w tym:		1 650	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		90	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		90	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 310	
III	KOSZTY OGÓŁEM		34 723	
1	Koszty funkcjonowania		21 936	
1.1	Amortyzacja		2 176	
1.2	Materiały i energia		2 103	
1.3	Usługi obce		1 091	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		12 667	
1.4.1	osobowe		12 627	
1.4.2	bezosobowe		60	
1.4.3	pozostałe		0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		380	
1.6	Składki, z tego na:		2 352	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2 033	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		307	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		12	

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	530
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	530
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	617
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 787
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)	-866
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)	-866
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 077
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	12 776
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 301
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	2 301
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)	280
1	środki własne	280
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 376
1.1	Środki pieniężne	527

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.2	Należności krótkoterminowe:	520	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	54	
1.3	Zapasy	490	
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	wymagalne	0	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	636	
II	DOCHODY	33 123	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	15 077	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	12 776	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	2 301	
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 - bieżące 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	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	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:	12 324	
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	5 722	
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	90	
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90	
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	5 382	

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	Inne	250
4.6	WYDATKI	33 232
III	o 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	14 341
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	14 341
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	20 165
1.1	Materiały i energia	2 355
1.2	Usługi obce	1 222
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	12 687
1.3.1	osobowe	12 627
1.3.2	bezosobowe	60
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.5	Składki, z tego na:	402
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 352
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 033
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	307
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0
1.5.5	pozostałe	12
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.7.1	podatek akcyzowy	530
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	530
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	0
2	Wydatki majątkowe	617
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	280
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	12 787
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	12 787
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	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

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (=II+III+IV+V)	527
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	110

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	90
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	90

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	220
1.1	- depozyty overnight (O/N)	220
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papierły wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	9 179	
1.1	Środki pieniężne	9 017	
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	162	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	8 236	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 121	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 554	
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	9 508	
1.4	Pozostałe	46	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 373	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	868	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 196	
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 130	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	
5.1.1	Odsetki 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	2 600	
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 849	
1	Koszty funkcjonowania	25 811	
1.1	Amortyzacja	3 000	
1.2	Materiały i energia	1 964	
1.3	Usługi obce	3 246	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 316	
1.4.1	osobowe	12 167	
1.4.2	bezosobowe	149	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	714	
1.6	Składki, z tego na:	2 359	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 941	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	147	

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.5	pozostałe	0	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	174	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	712	
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	695	
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 326	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 038	
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:	29 112	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	11 163	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	922	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	210	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	16 417	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 572	
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	610	
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)	35 517	
1	środki własne	3 000	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	7 699	
1.1	Środki pieniężne	7 499	

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	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		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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	9 017
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		59 038
II	DOCHODY		13 555
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		11 163
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie		210
1.4.1			210
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie		1 572
1.5.1			1 572
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		610
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		3 098
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		29 357
4	Pozostałe dochody, z tego:		13 028
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	Odsetki 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	Dochody z prowadzonej działalności		9 554

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		
4.6	Inne	3 474
III	WYDATKI	63 391
	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	25 506
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	9 949
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	15 557
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	22 836
1.1	Materiały i energia	1 964
1.2	Usługi obce	3 246
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	12 316
1.3.1	osobowe	12 167
1.3.2	bezosobowe	149
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	714
1.5	Składki, z tego na:	2 359
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 941
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	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	174
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	737
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	25
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	695
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	0
2	Wydatki majątkowe	1 326
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	35 517
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	5 038
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	2 835
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	2 835
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 41

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (=II+III+IV+V)	7 499
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	102

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	6 434
1.1	Papierły wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	2 835
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	2 835
1.4	Zobowiązania wymagalne	3 599

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		9 113
1.1	Środki pieniężne		8 063
1.2	Należności krótkoterminowe:		650
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		230
1.3	Zapasy		380
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		27 390
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		8 417
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		8 417
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		11 141
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3 510
5	Pozostałe przychody, w tym:		4 322
5.1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		250
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		250
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		392
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 180
III	KOSZTY OGÓŁEM		28 640
1	Koszty funkcjonowania		22 150
1.1	Amortyzacja		1 860
1.2	Materiały i energia		2 370
1.3	Usługi obce		2 580
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		10 995
1.4.1	osobowe		10 674
1.4.2	bezosobowe		321
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		673
1.6	Składki, z tego na:		2 095
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 772
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		238
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		85

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		1	2
			3
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		1 065
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		95
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		970
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		512
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		6 490
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		480
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:		23 652
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		10 633
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		3 370
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		508
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		9 649
1.5.1	w tym: na współfinansowanie		410
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)		15 525
1	środki własne		1 500
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		480
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		7 183
1.1	Środki pieniężne		5 993

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		8 063
II	DOCHODY		40 235
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		11 551
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		10 633
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie		508
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie		508
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie		410
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie		410
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	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Pozostałe dochody, z tego:		16 693
4	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		11 991
4.1	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
4.2	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		0
4.3	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		250
4.3.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		250
4.4	Dochody z prowadzonej działalności		649
4.5			8 417

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		2 675
4.6	Inne	42 305
III	WYDATKI	14 216
	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	2 115
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	12 101
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	20 290
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	2 370
1.1	Materiały i energia	2 580
1.2	Usługi obce	10 995
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	10 674
1.3.1	osobowe	321
1.3.2	bezosobowe	0
1.3.3	pozostałe	673
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 095
1.5	Składki, z tego na:	1 772
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	238
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	85
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 065
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	95
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	970
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	512
2	Wydatki majątkowe	15 525
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	6 490
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	480
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	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

TABELA 42

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V)	5 993
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	93

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	175
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	175
		0

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 970
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 970
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papierły wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1		3	
I	2		x
	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		948
1.1	Środki pieniężne		692
1.2	Należności krótkoterminowe:		60
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		60
1.3	Zapasy		78
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		383
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 583
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		6 033
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 004
5	Pozostałe przychody, w tym:		2 803
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 222
III	KOSZTY OGÓŁEM		10 757
1	Koszty funkcjonowania		8 097
1.1	Amortyzacja		1 396
1.2	Materiały i energia		451
1.3	Usługi obce		734
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		4 038
1.4.1	osobowe		4 025
1.4.2	bezosobowe		13
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		212
1.6	Składki, z tego na:		793
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		677
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		95
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		20

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		2	3
1			
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		138
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		135
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		335
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		2 660
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)		-174
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		8
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)		-182
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		6 883
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		5 883
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		150
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)		1 788
1	środki własne		283
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		601
1.1	Środki pieniężne		401

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKE"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	4
1.2	Należności krótkoterminowe:		
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		78
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	4
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		692
II	DOCHODY		10 866
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		6 033
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		5 883
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		150
1.4.1	w tym na współfinansowanie		150
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:		2 041
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:		10
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		10
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności		743

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKE"

TABELA 43

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1		3
4.6	Inne	2 030
III	WYDATKI	11 157
	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	1 000
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	150
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	850
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	6 709
1.1	Materiały i energia	451
1.2	Usługi obce	734
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	4 038
1.3.1	osobowe	4 025
1.3.2	bezosobowe	13
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.5	Składki, z tego na:	212
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	793
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	95
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1
1.5.5	pozostałe	20
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.7.1	podatek akcyzowy	146
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	3
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	135
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	0
2	Wydatki majątkowe	335
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 788
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	2 660
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	3
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	86
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

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (=II+III+IV-V)	401
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	38

Część C. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
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		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	395
1.1	- depozyty overnight (O/N)	395
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papierły wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	2 360	
1.1	Środki pieniężne	1 760	
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	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 295	
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 2004 r. o ochronie przyrody	4 500	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 408	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	337	
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 050	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 100	
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 334	
1	Koszty funkcjonowania	12 397	
1.1	Amortyzacja	1 400	
1.2	Materiały i energia	1 000	
1.3	Usługi obce	1 889	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 558	
1.4.1	osobowe	5 508	
1.4.2	bezosobowe	50	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
1.6	Składki, z tego na:	1 080	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	938	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	2	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6	

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.5	pozostałe	0	0
1.7	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	470	470
1.8.1	podatek akcyzowy	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90	90
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	370	370
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400	400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 937	2 937
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 039	-1 039
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15	15
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 054	-1 054
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 408	5 408
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	5 408	5 408
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	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
1.8	- subwencje	0	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 051	1 051
1	środki własne	500	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 494	1 494
1.1	Środki pieniężne	894	894

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł	
		2	3
1			
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	wymagalne		0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł	
		2	3
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		1 760
II	DOCHODY		13 746
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		5 408
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		5 408
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		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		888
4	Pozostałe dochody, z tego:		7 450
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:		50
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		50
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności		4 500

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1		3
4.6	Inne	2 900
III	WYDATKI	14 612
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 624
1.1	Materiały i energia	935
1.2	Usługi obce	1 700
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 558
1.3.1	osobowe	5 508
1.3.2	bezosobowe	50
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
1.5	Składki, z tego na:	1 056
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	928
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	475
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	15
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	370
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	300
2	Wydatki majątkowe	1 051
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 937
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	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

TABELA 44

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (=I+II+IV-V)	894
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	48

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	894
1.1	- depozyty overnight (O/N)	894
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papierły wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1		3	
I	2	x	
	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		872
1.1	Środki pieniężne		668
1.2	Należności krótkoterminowe:		80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		65
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 384
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		984
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		934
1.4	Pozostałe		50
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		6 964
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		331
5	Pozostałe przychody, w tym:		3 105
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		10
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		487
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		820
III	KOSZTY OGÓŁEM		12 070
1	Koszty funkcjonowania		12 022
1.1	Amortyzacja		1 220
1.2	Materiały i energia		692
1.3	Usługi obce		2 977
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		5 316
1.4.1	osobowe		5 288
1.4.2	bezosobowe		28
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		344
1.6	Składki, z tego na:		989
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		888
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		15

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		1	2
			3
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		241
1.8.1	podatek akcyzowy		0
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		235
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		243
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		48
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		48
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)		-686
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)		-686
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		7 650
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		6 888
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		563
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		76
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		20
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		179
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)		1 057
1	środki własne		233
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		48
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		353
1.1	Środki pieniężne		149

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.2	Należności krótkoterminowe:	80	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	65	
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	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	668	
II	DOCHODY	11 388	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	7 143	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	6 888	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	76	
1.4.1		76	
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	179	
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	456	
4	Pozostałe dochody, z tego:	3 789	
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:	10	
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	507	
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	984	

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		
4.6	Inne	2 288
III	WYDATKI	11 907
	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	620
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	113
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	507
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 802
1.1	Materiały i energia	692
1.2	Usługi obce	2 977
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 316
1.3.1	osobowe	5 288
1.3.2	bezosobowe	28
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344
1.5	Składki, z tego na:	989
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	888
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	15
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	241
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6
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	235
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	243
2	Wydatki majątkowe	1 057
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	48
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	48
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	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

TABELA 45

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (=II+III+IV+V)	149
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	46

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	90
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	90

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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 papierły wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	1		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		23 482
1.1	Środki pieniężne		23 112
1.2	Należności krótkoterminowe:		100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		270
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	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		25 037
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		10 624
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		10 202
1.4	Pozostałe		422
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		4 696
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		50
5	Pozostałe przychody, w tym:		9 667
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		910
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		910
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		277
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		4 925
III	KOSZTY OGÓŁEM		30 214
1	Koszty funkcjonowania		30 214
1.1	Amortyzacja		6 151
1.2	Materiały i energia		2 176
1.3	Usługi obce		13 271
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		5 563
1.4.1	osobowe		5 382
1.4.2	bezosobowe		181
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		982
1.6	Składki, z tego na:		1 078
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		927
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		134
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		17

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie		Plan na 2025 r.
Lp.		2	3	w tys. zł
1	pozostałe			0
1.6.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:			593
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			360
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa			0
1.8.5	Pozostałe koszty funkcjonowania			400
1.9	Koszty realizacji zadań, w tym:			0
2	- środki przekazane innym podmiotom			0
2.1	Pozostałe koszty, w tym:			0
3	- środki przekazane innym podmiotom			0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)			0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			-5 177
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)			-5 207
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:			5 187
1.1	- podmiotowa			0
1.2	- przedmiotowa			0
1.3	- celowa			4 696
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			277
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			214
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)			14 511
1	środki własne			14 105
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			0
X	STAN NA KONIEC ROKU:			x
1	Środki obrotowe, w tym:			5 656
1.1	Środki pieniężne			5 056

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
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
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	23 112
II	DOCHODY	20 518
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	4 686
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 686
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	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:	92
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	15 730
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	910
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	910
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	491
		10 624

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		3 705
4.6	Inne	38 574
III	WYDATKI	491
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	491
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	24 063
1.1	Materiały i energia	2 176
1.2	Usługi obce	13 271
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 563
1.3.1	osobowe	5 382
1.3.2	bezosobowe	181
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	982
1.5	Składki, z tego na:	1 078
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	927
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	17
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	583
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	193
1.7.3	podatek CIT	30
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	360
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	400
2	Wydatki majątkowe	14 511
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	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

TABELA 46

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (=I+II+IV-V)	5 056
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	46

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	90
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	90

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 050
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50
1.2	- depozyty terminowe	5 000
2	Skarbowe papierły wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 516	
1.1	Środki pieniężne	4 094	
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	118	
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	3 450	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 812	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 581	
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	10 248	
1.4	Pozostałe	333	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17 104	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	718	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	849	
5	Pozostałe przychody, w tym:	8 560	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	185	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 453	
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 646	
1	Koszty funkcjonowania	29 476	
1.1	Amortyzacja	2 287	
1.2	Materiały i energia	1 642	
1.3	Usługi obce	2 028	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 666	
1.4.1	osobowe	16 527	
1.4.2	bezosobowe	139	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129	
1.6	Składki, z tego na:	3 183	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 723	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	66	

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 125
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	1 124
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 416
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	9 170
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)	-834
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)	-834
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 429
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	16 558
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	732
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	546
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 541
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 000
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	2 598
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
1	środki własne	18 749
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM	1 022
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 516
1.1	Środki pieniężne	4 094

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	1 000
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		118
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:		3 450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	4 094
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		55 108
II	DOCHODY		20 702
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		16 558
1.3	- celowa		546
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie		546
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie		1 000
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		2 598
1.9	- dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
1.10	- dotacje na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Środki otrzymane z Unii Europejskiej		718
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		10 105
3	Pozostałe dochody, z tego:		23 583
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		50
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		50
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		5 058
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		10 581
4.5	Dochody z prowadzonej działalności		0

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1		3
4.6	Inne	7 894
III	WYDATKI	55 108
	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	6 914
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	3 187
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	3 727
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27 189
1.1	Materiały i energia	1 642
1.2	Usługi obce	2 028
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	16 666
1.3.1	osobowe	16 527
1.3.2	bezosobowe	139
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.5	Składki, z tego na:	1 129
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 129
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 183
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 723
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	394
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 125
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	1 124
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 416
2	Wydatki majątkowe	18 749
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	9 170
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	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

TABELA 47

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V)	4 094
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	144

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	105
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	105
		0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 500
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papierły wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	1 746	
1.1	Środki pieniężne	210	
1.2	Należności krótkoterminowe:	379	
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	4 915	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	40 936	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	14 500	
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 2004 r. o ochronie przyrody	14 500	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 484	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	886	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 617	
5	Pozostałe przychody, w tym:	12 449	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 270	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	6 747	
III	KOSZTY OGÓŁEM	43 408	
1	Koszty funkcjonowania	41 908	
1.1	Amortyzacja	7 883	
1.2	Materiały i energia	3 401	
1.3	Usługi obce	13 447	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 928	
1.4.1	osobowe	11 286	
1.4.2	bezosobowe	662	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	860	
1.6	Składki, z tego na:	2 386	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 022	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	1	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	71	

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	490
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	40
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 363
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 500
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 500
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)	-2 472
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
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)	-2 490
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	41 932
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 104
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	7 377
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 380
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	27 451
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 610
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)	35 108
1	środki własne	3 750
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 500
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 410
1.1	Środki pieniężne	874

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	379	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149	0
1.3	Zapasy	383	0
2	Należności długoterminowe:	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
3	Zobowiązania:	9 835	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 187	0
3.2	wymagalne	0	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	210	210
II	DOCHODY	65 547	65 547
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	10 094	10 094
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	7 104	7 104
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	1 380	1 380
1.4.1		1 610	1 610
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	1 610	1 610
1.5.1		0	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0	0
1.6.1		0	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0	0
1.7.1		0	0
1.8	- subwencje	0	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	886	886
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	33 855	33 855
4	Pozostałe dochody, z tego:	20 712	20 712
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 780	3 780
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	14 500	14 500

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		2 432
4.6	Inne	70 551
III	WYDATKI	39 208
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	7 370
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	31 838
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	33 943
1.1	Materiały i energia	3 401
1.2	Usługi obce	13 347
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	11 928
1.3.1	osobowe	11 266
1.3.2	bezosobowe	662
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	860
1.5	Składki, z tego na:	2 386
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 022
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	71
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	508
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	18
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	0
2	Wydatki majątkowe	1 363
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	35 108
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 500
3.2	- z NFOŚiGW	1 500
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	7 642
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	1 073
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	1 874
1	Splata kredytów i pożyczek	1 874

TABELA 48

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V)	974
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	84

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	6 757
1.1	Papierły wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych	5 187 4 114
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	1 073
1.4	Zobowiązania wymagalne	1 570

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	3 446	
1.1	Środki pieniężne	2 946	
1.2	Należności krótkoterminowe:	122	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	328	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	1 207	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 215	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 201	
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	2 092	
1.4	Pozostałe	109	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 988	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 021	
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 005	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	288	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	744	
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 699	
1	Koszty funkcjonowania	22 677	
1.1	Amortyzacja	1 485	
1.2	Materiały i energia	2 151	
1.3	Usługi obce	5 151	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 819	
1.4.1	osobowe	9 640	
1.4.2	bezosobowe	179	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473	
1.6	Składki, z tego na:	1 910	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 646	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	5	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	26	

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 149
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	370
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	762
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	539
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	22
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	22
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)	-3 484
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)	-3 484
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 548
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	9 796
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 154
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	192
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 988
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	688
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	2 600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
1	środki własne	449
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	22
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	643
1.1	Środki pieniężne	184

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	235
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	154
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 520
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 946
II	DOCHODY	27 525
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13 286
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	9 796
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	192
1.4.1		192
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	698
1.5.1		698
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	2 600
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:	7 894
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	6 345
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	371
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	2 201

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		3 763
4.6	Inne	30 287
III	WYDATKI	5 152
	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	890
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	4 262
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	20 762
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	
1.1	Materiały i energia	2 151
1.2	Usługi obce	4 912
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	9 628
1.3.1	osobowe	9 449
1.3.2	bezosobowe	179
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473
1.5	Składki, z tego na:	1 910
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 646
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	26
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 149
1.7.1	podatek akcyzowy	1
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	370
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	762
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	539
2	Wydatki majątkowe	9 503
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	22
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	22
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	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

TABELA 49

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (=II+III+IV+V)	184
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	84

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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 2025 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

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	2 221	
1.1	Środki pieniężne	1 705	
1.2	Należności krótkoterminowe:	458	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	58	
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	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 920	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 126	
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	1 126	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 350	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 179	
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 265	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	625	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 620	
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 977	
1	Koszty funkcjonowania	6 507	
1.1	Amortyzacja	1 750	
1.2	Materiały i energia	500	
1.3	Usługi obce	550	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 725	
1.4.1	osobowe	2 645	
1.4.2	bezosobowe	80	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	
1.6	Składki, z tego na:	534	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	437	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	36	

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł
		3
1	2	
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	8
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	8
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	280
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 470
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)	-57
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)	-59
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 482
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 552
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5 361
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	798
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 269
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	816
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	2 300
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
1	środki własne	354
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 788
1.1	Środki pieniężne	1 422

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	66
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	wymagalne	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	1 705
II	DOCHODY	14 110
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	7 466
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 552
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	798
1.4.1		798
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	816
1.5.1		816
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	2 300
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	4 488
4	Pozostałe dochody, z tego:	2 156
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:	20
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 010
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	1 126

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		0
4.6	Inne	14 393
III	WYDATKI	6 892
	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	
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 876
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	5 016
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	4 759
1.1	Materiały i energia	500
1.2	Usługi obce	550
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	2 725
1.3.1	osobowe	2 645
1.3.2	bezosobowe	80
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160
1.5	Składki, z tego na:	534
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	61
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	36
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	2
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	280
2	Wydatki majątkowe	4 164
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	5 470
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	4 091
3.3	- z WFOŚiGW	38
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	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

TABELA 50

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV+V)	1 422
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	23

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	300
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	300

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 412
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 412
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papierły wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 877
1.1	Środki pieniężne	2 367
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 948
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 120
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	4 120
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 963
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 093
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 772
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	280
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 421
1	Koszty funkcjonowania	12 421
1.1	Amortyzacja	753
1.2	Materiały i energia	1 353
1.3	Usługi obce	3 502
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 823
1.4.1	osobowe	4 823
1.4.2	bezosobowe	0
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208
1.6	Składki, z tego na:	926
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	799
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	4
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	97
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	97
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	759
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)	-473
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)	-473
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 217
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 963
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 043
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 211
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	253
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	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
1	środki własne	5 769
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 283
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 359
1.1	Środki pieniężne	3 849

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.2	Należności krótkoterminowe:	215	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
1.3	Zapasy	124	0
2	Należności długoterminowe:	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
3	Zobowiązania:	660	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0
3.2	wymagalne	0	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZCZĄTEK ROKU	2 367	16 154
II	DOCHODY	6 216	0
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0
1.3	- celowa	4 963	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	0	0
1.4.1		0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	253	0
1.5.1		253	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0	0
1.6.1		0	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0	0
1.7.1		0	0
1.8	- subwencje	0	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 326	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	5 612	0
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200	0
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	4 120	0

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	Inne	1 292
4.6	WYDATKI	14 672
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	4 254
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	253
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	4 001
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	8 903
1.1	Materiały i energia	588
1.2	Usługi obce	1 502
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	4 823
1.3.1	osobowe	4 823
1.3.2	bezosobowe	0
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.5	Składki, z tego na:	208
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	926
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	102
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4
1.5.5	pozostałe	21
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	97
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	97
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	759
2	Wydatki majątkowe	5 769
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłaty 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

TABELA 51

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (=I+II+IV-V)	3 849
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	40

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 849
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 849
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papierły wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI/PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		1 366
1.1	Środki pieniężne		1 185
1.2	Należności krótkoterminowe:		50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
1.3	Zapasy		130
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		650
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 745
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		5 766
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		5 766
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		5 051
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 275
5	Pozostałe przychody, w tym:		653
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		55
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		55
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		128
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		126
III	KOSZTY OGÓŁEM		11 704
1	Koszty funkcjonowania		9 935
1.1	Amortyzacja		418
1.2	Materiały i energia		850
1.3	Usługi obce		1 300
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		5 650
1.4.1	osobowe		5 279
1.4.2	bezosobowe		371
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		298
1.6	Składki, z tego na:		981
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		875
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		88
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		15

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	172
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	266
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 769
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)	1 041
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)	1 041
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 475
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 861
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 391
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	190
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 223
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	627
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)	12 376
1	środki własne	2 456
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	272
1.1	Środki pieniężne	62

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
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	130	
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	wymagalne	0	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIŃNYCH NA POZĄTEK ROKU	1 185	
II	DOCHODY	22 539	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 678	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	4 861	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	190	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	190	
1.5.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	627	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	627	
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	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Pozostałe dochody, z tego:	10 481	
4	Dochoły netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	6 380	
4.1	Dochoły z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
4.2	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	55	
4.3	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	55	
4.3.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	173	
4.4	Dochoły z prowadzonej działalności	5 766	

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		386
4.6	Inne	23 662
III	WYDATKI	5 614
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	817
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	4 797
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	9 517
1.1	Materiały i energia	850
1.2	Usługi obce	1 300
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 650
1.3.1	osobowe	5 279
1.3.2	bezosobowe	371
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.5	Składki, z tego na:	298
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	981
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	88
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	3
1.5.5	pozostałe	15
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	172
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50
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	90
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	0
2	Wydatki majątkowe	266
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	12 376
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 769
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	1 265
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	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

TABELA 52

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (=II+III+IV+V)	62
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	46

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	62
1.1	- depozyty overnight (O/N)	62
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papierły wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 770
1.1	Środki pieniężne	1 510
1.2	Należności krótkoterminowe:	30
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
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:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 553
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 437
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	3 427
1.4	Pozostałe	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 203
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 001
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 912
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	592
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 962
1	Koszty funkcjonowania	9 369
1.1	Amortyzacja	1 005
1.2	Materiały i energia	558
1.3	Usługi obce	900
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 892
1.4.1	osobowe	4 821
1.4.2	bezosobowe	71
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432
1.6	Składki, z tego na:	916
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	816
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	286
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	35
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	380
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 583
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)	-409
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)	-409
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 728
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 045
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 816
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	158
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 767
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	315
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	100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
1	środki własne	861
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 029
1.1	Środki pieniężne	753

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
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	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	1 510	
II	DOCHODY	16 944	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 618	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	5 045	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	158	
1.4.1		158	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	315	
1.5.1		315	
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	0	
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	100	
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 589	
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	4 737	
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	3 417	

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1		3
4.6	Inne	1 300
III	WYDATKI	17 701
	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	5 563
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	473
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	5 110
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	8 214
1.1	Materiały i energia	558
1.2	Usługi obce	750
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	4 892
1.3.1	osobowe	4 821
1.3.2	bezosobowe	71
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432
1.5	Składki, z tego na:	916
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	816
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.7.1	podatek akcyzowy	286
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35
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	380
2	Wydatki majątkowe	5 894
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	3 593
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	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

TABELA 53

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (=II+III+IV+V)	753
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	42

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	27
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	27
		0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	748
1.1	- depozyty overnight (O/N)	748
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papierły wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		9 174
1.1	Środki pieniężne		7 493
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		560
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		15 889
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		6 271
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		6 271
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		8 437
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		527
5	Pozostałe przychody, w tym:		654
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		15
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		400
III	KOSZTY OGÓŁEM		19 268
1	Koszty funkcjonowania		18 502
1.1	Amortyzacja		1 340
1.2	Materiały i energia		1 413
1.3	Usługi obce		2 985
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		9 512
1.4.1	osobowe		9 298
1.4.2	bezosobowe		214
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		801
1.6	Składki, z tego na:		1 899
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		1 584
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		220
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		95

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	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:	300
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	300
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	252
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	766
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)	-3 379
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)	-3 381
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 437
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 437
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)	3 364
1	środki własne	745
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 988
1.1	Środki pieniężne	4 307

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZCZĄTEK ROKU		7 493
II	DOCHODY		18 108
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		8 437
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		8 437
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		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:		3 146
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		6 525
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		15
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		15
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności		6 271

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1		3
4.6	Inne	239
III	WYDATKI	21 294
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 164
1.1	Materiały i energia	1 413
1.2	Usługi obce	2 985
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	9 512
1.3.1	osobowe	9 298
1.3.2	bezosobowe	214
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.5	Składki, z tego na:	801
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 899
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	220
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0
1.5.5	pozostałe	95
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	302
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	2
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	0
2	Wydatki majątkowe	252
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	3 364
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	766
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	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

TABELA 54

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (=II+III+IV+V)	4 307
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	81

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	101
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	101
		0

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 196
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 196
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papierły wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1		3	
I	2		x
	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	12 245	
1.1	Środki pieniężne	7 532	
1.2	Należności krótkoterminowe:	600	
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	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 165	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 677	
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	6 677	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 556	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	132	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 569	
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 231	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	208	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	208	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	659	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 746	
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 340	
1	Koszty funkcjonowania	22 552	
1.1	Amortyzacja	4 704	
1.2	Materiały i energia	1 672	
1.3	Usługi obce	3 321	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 540	
1.4.1	osobowe	9 404	
1.4.2	bezosobowe	136	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	
1.6	Składki, z tego na:	1 870	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 519	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	131	

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	409
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	409
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	816
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 788
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)	-3 175
V	OBOWIĄZKOWE 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)	-3 176
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 569
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 346
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 869
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	210
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	5 354
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	404
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)	8 064
1	środki własne	1 900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 000
1.1	Środki pieniężne	4 970

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
1.2	Należności krótkoterminowe:		300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		100
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	wymagalne		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		7 532
II	DOCHODY		27 139
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		8 960
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		8 346
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie		210
1.4.1			210
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie		404
1.5.1			404
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		0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		763
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		8 489
4	Pozostałe dochody, z tego:		8 927
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:		208
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		208
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		914
4.5	Dochody z prowadzonej działalności		6 677

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		1 128
4.6	Inne	29 701
III	WYDATKI	8 033
	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	1 169
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	6 864
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 849
1.1	Materiały i energia	1 672
1.2	Usługi obce	3 321
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	9 540
1.3.1	osobowe	136
1.3.2	bezosobowe	0
1.3.3	pozostałe	220
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 870
1.5	Składki, z tego na:	1 519
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	220
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	131
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	410
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	409
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	816
2	Wydatki majątkowe	8 064
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	3 788
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	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

TABELA 55

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (=II+III+IV+V)	4 970
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	83

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	600
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	600

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 000
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papierły wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 852
1.1	Środki pieniężne		2 252
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	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		15 459
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		2 678
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		2 556
1.4	Pozostałe		122
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		7 427
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 968
5	Pozostałe przychody, w tym:		2 386
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		179
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		179
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		500
III	KOSZTY OGÓŁEM		15 739
1	Koszty funkcjonowania		10 826
1.1	Amortyzacja		780
1.2	Materiały i energia		529
1.3	Usługi obce		1 111
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		6 206
1.4.1	osobowe		6 206
1.4.2	bezosobowe		0
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		433
1.6	Składki, z tego na:		1 140
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		997
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		115
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych		1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		27

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYŻSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	305
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	275
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	322
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 913
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	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)	-285
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	34 097
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 129
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 090
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	298
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	22 878
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	3 352
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)	26 903
1	środki własne	1 091
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 261
1.1	Środki pieniężne	1 161

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	350	
1.3	Zapasy	600	
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	wymagalne	0	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	2 252	
II	DOCHODY	40 771	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 779	
1.1	- podmiotowa	0	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	7 129	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	298	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	3 352	
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	3 352	
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	1 000	
1.10	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Pozostałe dochody, z tego:	23 478	
4	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	5 514	
4.1	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	
4.2	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	179	
4.3	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	179	
4.3.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
4.4	Dochody z prowadzonej działalności	2 678	

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1		3
4.6	Inne	2 657
III	WYDATKI	41 862
	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	26 077
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	3 759
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	22 318
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 046
1.1	Materiały i energia	529
1.2	Usługi obce	1 111
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	6 206
1.3.1	osobowe	6 206
1.3.2	bezosobowe	0
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.5	Składki, z tego na:	433
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 140
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	115
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1
1.5.5	pozostałe	27
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.7.1	podatek akcyzowy	305
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	5
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	275
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5
2	Wydatki majątkowe	322
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	26 903
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	4 913
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	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

TABELA 56

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (=II+III+IV-V)	1 161
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	54

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 500
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	1 500

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 161
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 161
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papierły wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1		3	
I	2	x	
	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	22 759	
1.1	Środki pieniężne	14 157	
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 981	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	1 397	
2	Należności długoterminowe:	0	
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	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	85 024	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	59 312	
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	57 312	
1.4	Pozostałe	2 000	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 959	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 989	
5	Pozostałe przychody, w tym:	10 764	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 700	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 700	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	182	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 500	
III	KOSZTY OGÓŁEM	87 358	
1	Koszty funkcjonowania	72 141	
1.1	Amortyzacja	5 200	
1.2	Materiały i energia	8 282	
1.3	Usługi obce	23 397	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 360	
1.4.1	osobowe	18 954	
1.4.2	bezosobowe	1 406	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 806	
1.6	Składki, z tego na:	3 926	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 325	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464	
1.6.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	7	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130	

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 371
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	286
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	891
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	89
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 799
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	15 217
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	4 347
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)	-2 334
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	70
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)	-2 404
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	33 199
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 959
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	7 989
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 000
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	18 251
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 000
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)	56 870
1	środki własne	9 400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 347
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	22 985
1.1	Środki pieniężne	15 281

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	5 000
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		1 500
1.3	Zapasy		605
2	Należności długoterminowe:		0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		4 462
3	Zobowiązania:		0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	14 157
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZCZĄTEK ROKU		127 994
II	DOCHODY		8 959
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		0
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		6 959
1.3	- celowa		1 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie		1 000
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie		1 000
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	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Pozostałe dochody, z tego:		53 456
4	Doходы netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ		65 579
4.1	Doходы z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		0
4.2	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1 700
4.3	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1 700
4.3.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		182
4.4	Doходы z prowadzonej działalności		59 312

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		4 385
4.6	Inne	139 024
III	WYDATKI	26 198
	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	8 947
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	17 251
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	66 937
1.1	Materiały i energia	8 282
1.2	Usługi obce	23 397
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	20 360
1.3.1	osobowe	18 954
1.3.2	bezosobowe	1 406
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 806
1.5	Składki, z tego na:	3 922
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 325
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 371
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	286
1.7.3	podatek CIT	70
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	891
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	89
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 799
2	Wydatki majątkowe	56 870
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	15 217
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	4 347
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	12 158
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0

TABELA 57

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V)	15 285
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	157

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	400
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	400
0		0

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 254
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 254
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papierły wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł	
		3	x
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		8 060
1.1	Środki pieniężne		4 860
1.2	Należności krótkoterminowe:		2 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		2 000
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:		1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 473
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		6 000
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		6 000
1.4	Pozostałe		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		3 054
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 635
5	Pozostałe przychody, w tym:		2 784
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		630
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		630
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		2 154
III	KOSZTY OGÓŁEM		14 346
1	Koszty funkcjonowania		13 976
1.1	Amortyzacja		3 000
1.2	Materiały i energia		1 784
1.3	Usługi obce		4 000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		3 455
1.4.1	osobowe		3 445
1.4.2	bezosobowe		10
1.4.3	pozostałe		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		250
1.6	Składki, z tego na:		697
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		591
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		85
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		21

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJSCIE WARTY"

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		2	3
1			
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)		0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		60
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		330
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		370
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)		127
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		8
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)		119
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		6 384
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		3 054
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		2 330
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)		3 662
1	środki własne		918
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		8 524
1.1	Środki pieniężne		7 314

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
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
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	4 860
II	DOCHODY	17 462
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	4 054
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 054
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	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	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 778
4.1	Dochoły netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	6 630
4.2	Dochoły z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	630
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	630
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochoły z prowadzonej działalności	6 000

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	Inne	0
4.6	WYDATKI	15 008
III	o 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	2 463
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	133
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	2 330
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 976
1.1	Materiały i energia	1 784
1.2	Usługi obce	4 000
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	3 455
1.3.1	osobowe	3 445
1.3.2	bezosobowe	10
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
1.5	Składki, z tego na:	697
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	591
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	390
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	60
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	330
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	400
2	Wydatki majątkowe	3 662
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	370
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	355
3.3	- z WFOŚiGW	15
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	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

TABELA 58

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (=II+III+IV+V)	7 314
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	30

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 314
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 314
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papierły wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1		3	
I	2	x	
	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	2 512	
1.1	Środki pieniężne	1 001	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 145	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
1.3	Zapasy	175	
2	Należności długoterminowe:	0	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
3	Zobowiązania:	899	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 770	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 706	
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	6 706	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 514	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 166	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 384	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750	
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 498	
1	Koszty funkcjonowania	13 613	
1.1	Amortyzacja	1 350	
1.2	Materiały i energia	1 372	
1.3	Usługi obce	2 502	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 604	
1.4.1	osobowe	5 397	
1.4.2	bezosobowe	207	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396	
1.6	Składki, z tego na:	1 066	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	948	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16	

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		2	3
1			
1.6.5	pozostałe		0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:		659
1.8.1	podatek akcyzowy		0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)		442
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		213
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa		3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		664
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		3 885
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		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)		-728
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		12 191
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		5 514
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		150
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe		6 527
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)		8 350
1	środki własne		211
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		2 173
1.1	Środki pieniężne		662

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 145
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	175
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	889
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	1 001
II	DOCHODY	24 159
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 514
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 514
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	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	8 889
4	Pozostałe dochody, z tego:	9 776
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:	10
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 706

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1		3
4.6	Inne	3 060
III	WYDATKI	24 498
	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	7 832
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 155
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	6 677
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	12 263
1.1	Materiały i energia	1 372
1.2	Usługi obce	2 502
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	5 604
1.3.1	osobowe	5 397
1.3.2	bezosobowe	207
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396
1.5	Składki, z tego na:	1 066
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	948
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	659
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	442
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	213
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	664
2	Wydatki majątkowe	8 350
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	3 885
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	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

TABELA 59

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (=II+III+IV+V)	662
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	48

Część C. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	95
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	95

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	657
1.1	- depozyty overnight (O/N)	657
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papierły wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1		3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	4 179	
1.1	Środki pieniężne	3 629	
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	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	36 442	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 940	
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	5 930	
1.4	Pozostałe	10	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 452	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 730	
5	Pozostałe przychody, w tym:	19 320	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 500	
III	KOSZTY OGÓŁEM	37 861	
1	Koszty funkcjonowania	31 628	
1.1	Amortyzacja	16 000	
1.2	Materiały i energia	1 000	
1.3	Usługi obce	2 000	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 326	
1.4.1	osobowe	9 181	
1.4.2	bezosobowe	145	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290	
1.6	Składki, z tego na:	1 874	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 578	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68	

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	560
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	380
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	578
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 233
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)	-1 419
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)	-1 444
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 644
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 439
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 808
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	7 787
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	610
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	610
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	11 503
1	środki własne	2 000
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 235
1.1	Środki pieniężne	685

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
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
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	3 629
II	DOCHODY	30 445
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 672
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 439
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące w tym na współfinansowanie	13
1.4.1	w tym na współfinansowanie	13
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe w tym na współfinansowanie	610
1.5.1	w tym na współfinansowanie	610
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące w tym: na współfinansowanie	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe w tym: na współfinansowanie	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	610
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	11 013
4	Pozostałe dochody, z tego:	9 760
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:	200
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	5 940

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		
4.6	Inne	3 620
III	WYDATKI	33 411
	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	10 439
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 467
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	8 972
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	15 675
1.1	Materiały i energia	1 000
1.2	Usługi obce	2 000
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	9 326
1.3.1	osobowe	9 181
1.3.2	bezosobowe	145
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290
1.5	Składki, z tego na:	1 874
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 578
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	585
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
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	380
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	600
2	Wydatki majątkowe	11 503
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	6 233
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	2 338
3.3	- z WFOŚiGW	80
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	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

TABELA 60

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (=II+III+IV+V)	663
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	80

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	675
1.1	- depozyty overnight (O/N)	675
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papierły wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	13 743	
1.1	Środki pieniężne	9 988	
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800	
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:	1 500	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	
3.2	wymagalne	0	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 618	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 091	
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	9 091	
1.4	Pozostałe	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 466	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 316	
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 745	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	400	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	322	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 198	
1	Koszty funkcjonowania	18 879	
1.1	Amortyzacja	1 900	
1.2	Materiały i energia	1 730	
1.3	Usługi obce	5 194	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 190	
1.4.1	osobowe	7 090	
1.4.2	bezosobowe	100	
1.4.3	pozostałe	0	
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	735	
1.6	Składki, z tego na:	1 359	
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 151	
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157	
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	51	

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	546
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	101
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	439
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	225
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	10 319
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:	21 439
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 600
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	8 011
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	866
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 828
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 082
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)	13 318
1	środki własne	3 478
IX	ŚRODKI PRYZYMANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 185
1.1	Środki pieniężne	6 430

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
1.3	Zapasy	350	0
2	Należności długoterminowe:	0	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0
3	Zobowiązania:	1 500	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	0
3.2	wymagalne	0	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	9 988	36 842
II	DOCHODY	8 548	0
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0	0
1.1	- podmiotowa	0	0
1.2	- przedmiotowa	6 600	0
1.3	- celowa	866	866
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	866	866
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 082	1 082
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
1.8	- subwencje	0	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	14 166	14 128
4	Pozostałe dochody, z tego:	0	0
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	400	400
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4 731	4 731
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 997	8 997
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	0	0

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1		0
4.6	Inne	40 400
III	WYDATKI	14 839
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	1 948
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	12 891
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	16 763
1.1	Materiały i energia	1 700
1.2	Usługi obce	5 008
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	7 190
1.3.1	osobowe	7 090
1.3.2	bezosobowe	100
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.5	Składki, z tego na:	735
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 359
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	157
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0
1.5.5	pozostałe	51
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	546
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	101
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	439
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	225
2	Wydatki majątkowe	13 318
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	10 319
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- z NFOŚiGW	0
3.3	- z WFOŚiGW	0
3.4	- finansowanie ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	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

TABELA 61

PLAN FINANSOWY
WOLINSKI PARK NARODOWY

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (=I+II+IV-V)	6 430	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	60	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 430	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 430	
1.2	- depozyty terminowe	0	
2	Skarbowe papierły wartościowe, w tym:	0	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0	

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
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 OGÓLEM	22 632
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500
1.1	Pozostałe	1 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 132
III	KOSZTY OGÓLEM	22 632
1	Koszty funkcjonowania	22 632
1.1	Amortyzacja	40
1.2	Materiały i energia	805
1.3	Usługi obce	3 884
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 499
1.4.1	osobowe	12 349
1.4.2	bezosobowe	350
1.4.3	pozostałe	800
1.5	Składki, z tego na:	2 504
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 191
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	215
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 675
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 ogóln., z tego:	21 132
1.1	- podmiotowa	21 132
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 62

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	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	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 2025 r. w tys. zł
1		3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 500
II	DOCHODY	22 632
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	21 132
1.1	- podmiotowa	21 132
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	Z prowadzonej działalności	1 500

TABELA 62

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
III	WYDATKI		22 632
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA		0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA		0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		22 632
1.1	Materiały i energia		845
1.2	Usługi obce		3 894
1.3	Wynagrodzenia, z tego:		13 499
1.3.1	osobowe		12 349
1.3.2	bezosobowe		350
1.3.3	pozostałe		800
1.4	Składki, z tego na:		2 504
1.4.1	ubezpieczenie społeczne		2 191
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		313
1.5	Podatki i opłaty, w tym:		215
1.5.1	podatek od towarów i usług (VAT)		10
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		1 675
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)		1 500
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		81

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:		1 200

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	3
1	2		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		1 500

TABELA 62

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 500
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 memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1	2		3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		99 333
1.1	Środki pieniężne		99 283
1.2	Należności krótkoterminowe:		50
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		4 000
II	PRZYCHODY OGÓLEM		12 140
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		10 640
1.1	Odpis dla AOTMIT, o którym mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych		0
1.2	Oplata za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji, o których mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych		10 640
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 000
4	Pozostałe przychody, w tym:		500
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		493
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		7
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		300
4.3	Inne		50
III	KOSZTY OGÓLEM		94 278
1	Koszty funkcjonowania		94 278
1.1	Amortyzacja		2 000
1.2	Materiały i energia		3 450
1.3	Usługi obce		26 723
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		45 813
1.4.1	osobowe		42 510
1.4.2	bezosobowe		3 303
1.5	Składki, z tego na:		13 774
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		7 644
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 042
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		838
1.5.5	pozostałe		4 250
1.6	Podatki i opłaty, w tym:		518
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		40
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa		4
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania		2 000
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		-82 138
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		-82 138
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		1 000
1.1	- podmiotowa		0
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		1 000
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:		19 195
1.1	Środki pieniężne		19 145
1.2	Należności krótkoterminowe:		50
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		4 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		99 283
II	DOCHODY		12 140
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		1 000
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		1 000

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	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	Pozostałe dochody, z tego:	11 140
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	500
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	7
2.2	Odsetki dla AOTMIT, o którym mowa w art.31t ust.2 pkt.1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	0
2.3	Opłata za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji o których mowa w art.31t ust.2 pkt.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	10 640
III	WYDATKI	92 278
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	92 278
1.1	Materiały i energia	3 450
1.2	Usługi obce	26 723
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	45 813
1.3.1	osobowe	42 510
1.3.2	bezosobowe	3 303
1.4	Składki, z tego na:	13 774
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	7 644
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042
1.4.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	838
1.4.5	pozostałe	4 250
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	518
1.5.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V)	19 145
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	270

TABELA 63

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1		3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1		3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	19 145
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 000
1.2	- depozyty terminowe	12 145
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 r. w tys. zł
1		3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	278 658
1.1	Środki pieniężne	278 658
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	854 947
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	519 524
1.1	Przychody z odpisu NFZ	519 524
1.1.1	odpis z NFZ	519 524
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	279 981
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	893
5	Pozostałe przychody, w tym:	54 549
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35 000
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	16 982
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 587
III	KOSZTY OGÓŁEM	819 947
1	Koszty funkcjonowania	74 853
1.1	Amortyzacja	2 587
1.2	Materiały i energia	878
1.3	Usługi obce	21 595
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	35 523
1.4.1	osobowe	24 806
1.4.2	bezosobowe	10 717
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48
1.6	Składki, z tego na:	7 123
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 151
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	135
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	25
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 074
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	745 094
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	739 105
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	5 989
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	35 000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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:	279 981	
1.1	- podmiotowa	49 341	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	230 640	
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	ŚRODKINA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	7 770	
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	7 770	
1.1	Własne środki finansowe - Fundusz rezerwowy	7 770	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 510 819	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki obrotowe, w tym:	313 658	
1.1	Środki pieniężne	313 658	
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	0	

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	278 658	
II	DOCHODY	852 360	
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	279 981	
1.1	- podmiotowa	49 341	
1.2	- przedmiotowa	0	
1.3	- celowa	230 640	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2025 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	520 417
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 962
4	Pozostałe dochody, z tego:	35 000
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35 000
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35 000
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	16 962
4.3	Pozostałe przychody	0
III	WYDATKI	825 130
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	72 266
1.1	Materiały i energia	878
1.2	Usługi obce	21 595
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	35 523
1.3.1	osobowe	24 806
1.3.2	bezosobowe	10 717
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48
1.5	Składki, z tego na:	7 123
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 151
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	837
1.5.3	Fundusz Emerytalny Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	135
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	25
1.6.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	7 074
2	Wydatki majątkowe	7 770
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	745 094
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	739 105
3.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	5 989
IV	Kasowo zrealizowane przychody	

TABELA 64

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (+II-III+V-V)	305 888
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	145

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	305 888
1.1	- depozyty overnight (O/N)	270 888
1.2	- depozyty terminowe	35 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU	x
1	Środki pieniężne	739 759
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	61 678
4	Zapasy	14 508
5	Zobowiązania, w tym:	855 532
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 361 706
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	6 263 060
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	5 122
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	488 894
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	19 245
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	131 688
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	317 961
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	878 331
4.1	- rent społecznych	179 624
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	10 058
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów	26 519
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	27 478
4.5	- obsługa pozostałych zadań	634 652
5	Przychody finansowe	66 795
5.1	- odsetki	66 795
6	Pozostałe przychody	679 504
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 792 396
1	Koszty według rodzaju	8 753 896
1.1	amortyzacja, w tym:	479 749
1.2	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	86
1.3	materiały i energia	272 052
1.3.1	usługi obce	1 644 216
1.3.2	- usługi pocztowe i bankowe	564 632
1.3.3	- usługi telekomunikacyjne	27 550
1.3.4	- usługi związane z przetwarzaniem danych	559 782
1.4	- pozostałe	492 252
1.4.1	podatki i opłaty, w tym:	27 126
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14 359
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 118
1.5	- opłaty urzędowe	5 149
1.5.1	wynagrodzenia	5 139 176
1.5.2	- osobowe	5 104 796
1.6	- pozostałe	34 380
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 143 319

1.6.1

- składki na ubezpieczenie społeczne

847 367

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 549	
1.6.3	- świadczenia społeczne	132 953	
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.6.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	23 582	
1.6.6	- inne pozostałe	32 868	
1.7	Koszty finansowe	48 258	
2	- obsługa długu	10 000	
2.1	- inne	10 000	
2.2	Pozostałe koszty	28 500	
3			
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III +/-IV)	-430 690	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-430 690	
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	773 732	
VIII	STAN NA KONIEC ROKU:	x	
1	Środki pieniężne	15 000	
2	Inne aktywa finansowe	0	
3	Należności	61 678	
4	Zapasy	14 508	
5	Zobowiązania, w tym:	855 532	
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	ZOBOWIĄZANIA	855 532	
1	Inne, w tym:	855 532	
1.1	wymagalne	0	
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45 000	

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część C. Dane w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU:	739 759
II	DOCHODY	8 361 706
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	6 263 060
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	5 122
3	Dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	488 894
3.1	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	19 245
3.2	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	131 688
3.3	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	317 961
4	Dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	878 331
4.1	- rent społecznych	179 624
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	10 058
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów	26 519
4.4	- świadczeń zbligowych realizowanych przez KRUS	27 478
4.5	- obsługa pozostałych zadań	634 652
5	Dochody finansowe	66 795
5.1	- odsetki	66 795
6	Pozostałe dochody	679 504
III	WYDATKI	9 027 593
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Zakup wyposażenia o niskiej wartości	86
2	Materiały i energia	265 692
2.1	usługi obce	1 620 337
2.1.1	- usługi pocztowe i bankowe	564 632
2.1.2	- usługi telekomunikacyjne	27 550
2.1.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	536 298
2.1.4	- pozostałe	491 857
2.2	podatki i opłaty, w tym:	27 126
2.2.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14 359
2.2.2	- opłaty za wyczyste użytkowanie gruntów	3 118
2.2.3	- opłaty urzędowe	5 149
2.3	wynagrodzenia	5 115 300
2.3.1	- osobowe	5 080 920
2.3.2	- pozostałe	34 380
2.4	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 138 562
2.4.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	843 324
2.4.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 963
2.4.3	- świadczenia społeczne	132 953
2.4.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0

TABELA 65

2.4.5		- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		23 454
PLAN FINANSOWY				
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOLECZNYCH				
Część C. Dane w układzie kasowym				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2			3
2.4.6	- inne pozostałe			32 868
2.5	Wydatki finansowe			48 258
3	- obsługa długu			10 000
3.1	- inne			0
3.2	Pozostałe wydatki			10 000
4	Wydatki majątkowe			28 500
5	WYNIK (II-III)			773 732
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU			-669 538
V				15 000
Część D. Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2025 r. w tys. zł
1	2			3
1	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			855 532
2	Papier wartościowe			0
3	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			0
4	- sektora finansów publicznych			0
5	- pozostałych			0
6	Depozyty			0
7	Inne w tym:			0
8	zobowiązania wymagalne			855 532
9	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych			0

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOROWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	24 254
1.1	Środki pieniężne	22 754
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	1 027
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	41 850
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	40 760
1.1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	40 760
1.1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	40 640
1.1.2	Przychody z opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	120
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 090
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 000
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000
3.2	odsetki z tytułu nieterminowej płatności	10
3.3	inne	80
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 020
1	Koszty funkcjonowania	48 200
1.1	Amortyzacja	1 214
1.2	Materiały i energia	584
1.3	Usługi obce	4 552
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	31 270
1.4.1	osobowe	29 098
1.4.2	bezosobowe	1 884
1.4.3	pozostałe	288
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 744
1.6	Składki, z tego na:	7 015
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 307
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	940
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	57
1.7.1	inne	57
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 764
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 820
2.1	środki przekazane na rzecz PIBR	4 820
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-11 170
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	-11 170
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	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)	960
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 485
1.1	Środki pieniężne	11 197
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 150
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	800

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	22 754
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	41 850
II	DOCHODY	
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 AUDYTOROWEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	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	Pozostałe dochody, z tego:	41 850
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 000
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000
2.2	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru i opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	40 760
2.3	odsetki od nieterminowej płatności	10
2.4	inne	80
III	WYDATKI	53 207
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	47 427
1.1	Materiały i energia	584
1.2	Usługi obce	4 602
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	31 270
1.3.1	osobowe	29 098
1.3.2	bezosobowe	1 884
1.3.3	pozostałe	288
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 134
1.5	Składki, z tego na:	7 016
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 307
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	941
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	57
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 764
2	Wydatki majątkowe	960
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 820
3.1	- środki przekazane na rzecz PIBR	4 820
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+V)	11 397
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	130

TABELA 66

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	11 197
1.1	- depozyty overnight (O/N)	697
1.2	- depozyty terminowe	10 500
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	15 030	
1.1	Środki pieniężne	15 000	
1.2	Należności krótkoterminowe:	30	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	9 200	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	61 000	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	
3	Pozostałe przychody, w tym:	61 000	
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000	
III	KOSZTY OGÓLEM	61 000	
1	Koszty funkcjonowania	60 850	
1.1	Amortyzacja	280	
1.2	Materiały i energia	1 549	
1.3	Usługi obce	15 331	
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	33 848	
1.4.1	osobowe	33 640	
1.4.2	bezosobowe	208	
1.5	Składki, z tego na:	7 037	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 032	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	176	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	400	
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 405	
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)		x
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
1	Dotacje i subwencje ogóln., 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	

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	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	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	280
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 030
1.1	Środki pieniężne	15 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	5 607
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZCZĄTEK ROKU	15 030
II	DOCHODY	61 000
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:	61 000
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000
2.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	61 000

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	WYDATKI	61 000	
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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0	
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0	
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	60 570	
1.1	Materiały i energia	1 549	
1.2	Usługi obce	15 331	
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	33 848	
1.3.1	osobowe	33 640	
1.3.2	bezosobowe	208	
1.4	Składki, z tego na:	7 037	
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	6 032	
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829	
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	176	
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	400	
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 405	
2	Wydatki majątkowe	280	
3	Pozostałe wydatki	150	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (H+II+IV-V)	15 030	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	215	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
		3	
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 352	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	18 352	
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
2.1	- otrzymane nieodpłatnie		

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł	
		3	x
1			
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:		0
1.1	Środki pieniężne		0
1.2	Należności krótkoterminowe:		0
1.3	Zapasy		0
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0
II	PRZYCHODY OGÓLEM		11 879
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		11 819
3	Pozostałe przychody, w tym:		60
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		60
III	KOSZTY OGÓLEM		11 879
1	Koszty funkcjonowania		11 879
1.1	Amortyzacja		60
1.2	Materiały i energia		70
1.3	Usługi obce		2 400
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		7 598
1.4.1	osobowe		2 748
1.4.2	bezosobowe		4 850
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10
1.6	Składki, z tego na:		1 006
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		950
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych		0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		6
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		9
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		9
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania		726
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:		11 819
1.1	- podmiotowa		11 319
1.2	- przedmiotowa		0
1.3	- celowa		500
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące		0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie		0

TABELA 68

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r.
Lp.	Wyszczególnienie	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)	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
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
1	2	w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	11 819
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 819
1.1	- podmiotowa	11 319
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	500
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 wyposazenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
III	WYDATKI	11 819	
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0	
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0	
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0	
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 819	
1.1	Materiały i energia	70	
1.2	Usługi obce	2 400	
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	7 598	
1.3.1	osobowe	2 748	
1.3.2	bezosobowe	4 850	
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	
1.5	Składki, z tego na:	1 006	
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	950	
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6	
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	9	
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	9	
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	726	
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	20	

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1.1	Zobowiązania wymagalne	0	

TABELA 68

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	3
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARIII KOLBEGO

TABELA 69

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓLEM	92 400
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	92 400
III	KOSZTY OGÓLEM	92 400
1	Koszty funkcjonowania	17 925
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	1 500
1.3	Usługi obce	4 500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 585
1.4.1	osobowe	5 377
1.4.2	bezosobowe	208
1.5	Składki, z tego na:	996
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	860
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	21
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 344
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	74 475
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	74 475
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:	92 400
1.1	- podmiotowa	17 925
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

TABELA 69

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARIII KOLBEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	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
Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	92 400
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	92 400
1.1	- podmiotowa	17 925
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	74 475
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
1.6.1	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe 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		0
III	WYDATKI	92 400
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 925
1.1	Materiały i energia	1 500
1.2	Usługi obce	4 500

TABELA 69

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARIII KOLBEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		1	2
1.3	Wynagrodzenia, z tego:		5 585
1.3.1	osobowe		5 377
1.3.2	bezosobowe		208
1.4	Składki, z tego na:		996
1.4.1	ubezpieczenie społeczne		860
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		115
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		21
1.5	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		5 344
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:		74 475
2.1	- środki przyznane innym podmiotom		74 475
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (=II+III+IV-V)		0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		35

Część D. Dane uzupełniające		Plan na 2025 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	w tys. zł	
		1	2
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
1.1	- otrzymane nieodpłatnie		

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

TABELA 70

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł	
		3	x
Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym			
1	2		
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		
1	Środki obrotowe, w tym:	69 615	
1.1	Środki pieniężne	50	
1.2	Należności krótkoterminowe:	69 565	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	
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	90	
4	Ulokowane środki finansowe	54 708 351	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 941 879	
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	4 462 896	
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 478 983	
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 794 167	
5.1.1	Odsetki 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	256 806	
5.4	Wpływy z dywidend	428 010	
5.5	Wynik z wyceny papierów wartościowych	0	
5.6	Przychody z prywatyzacji	0	
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 839	
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:	3 839	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	6 938 040	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		

TABELA 70

VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	6 938 040
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		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)		0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM		0
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		74 432
1.1	Środki pieniężne		50
1.2	Należności krótkoterminowe:		74 382
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
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		90
4	Ulokowane środki finansowe		61 641 574

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		2	3
1			
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU		50
II	DOCHODY		6 509 052
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:		0

TABELA 70

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
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
1.8	- subwencje	0	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 458 079	0
3	Pozostałe dochody, z tego:	2 050 973	0
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 794 167	0
3.2	Wpływy z dywidend	256 806	0
III	WYDATKI	3 839	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	0
III.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0	0
1	Wydatki na realizację zadań, w tym:	3 839	0
1.1	Koszty działalności	3 839	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	0
1	Przychody z prywatyzacji	0	0
2	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek	0	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	6 505 213	0
1	Nabycie aktywów finansowych	6 505 213	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (H-I+II+V-VI)	50	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:		
1.1	- otrzymane nieodpłatnie		

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 71

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.			
1			3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:		744 463
1.1	Środki pieniężne		744 463
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:		50 000
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek		0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych		0
3	Zobowiązania:		31 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		0
3.2	wymagalne		0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		778 260
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:		734 760
1.1	Przychody ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie		734 760
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		0
3	Pozostałe przychody, w tym:		43 500
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		2 000
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		2 000
3.2	Odsetki od lokat		23 000
3.3	Przychody z najmu/dzierżawy nieruchomości		8 000
3.4	Odsetki z tytułu zwłoki w opłaceniu składek		8 000
3.5	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń		2 300
3.6	Pozostałe		200
III	KOSZTY OGÓŁEM		884 682
1	Koszty funkcjonowania		38 590
1.1	Amortyzacja		0
1.2	Materiały i energia		300
1.3	Usługi obce		27 014
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		8 476
1.4.1	osobowe		8 300
1.4.2	bezosobowe		88
1.4.3	pozostałe		88
1.5	Składki, z tego na:		1 600
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		1 450
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150
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:		846 092
2.1	Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków		72 940

TABELA 71

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2.2	Zasłki chorobowe	526 000	
2.3	Odpis na zasłki macierzyńskie	46 354	
2.4	Odpis na fundusz administracyjny	84 184	
2.5	Odpis na fundusz prewencji i rehabilitacji	45 589	
2.6	Wsparcie działań organizacji społecznych działających na rzecz rolników i członków ich rodzin	43 000	
2.7	Ubezpieczenie (NNW0 dzieci rolników	21 000	
2.8	Rozwoju ubezpieczeń wzajemnych	7 015	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-106 422	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-106 422	
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)	0	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	183 152	
X	STAN NA KONIEC ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	638 041	
1.1	Środki pieniężne	638 041	
2	Należności długoterminowe:	50 000	
3	Zobowiązania:	31 000	

TABELA 71

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		Plan na 2025 r. w tys. zł
Lp.	Wyszczególnienie	
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZCZĄTEK ROKU	744 463
II	DOCHODY	767 412
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:	767 412
2.1	Przychody ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie	727 412
2.2	Odsetki od papierów wartościowych	1 800
2.3	Odsetki od lokat	20 800
2.4	Przychody z najmu/dzierżawy nieruchomości	7 800
2.5	Odsetki z tytułu zwłok w opłacaniu składek	7 700
2.6	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 800
2.7	Pozostałe	100
III	WYDATKI	884 662
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA	0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA	0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	38 590
1.1	Materiały i energia	300
1.2	Usługi obce	27 010
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	8 480
1.3.1	osobowe	8 300
1.3.2	bezosobowe	92
1.3.3	pozostałe	88
1.4	Składki, z tego na:	1 600
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	1 450
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	1 200
1.5.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych, jednostek samorządu terytorialnego	1 200
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	846 092

TABELA 71

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
2.1	- środki przyznane innym podmiotom	176 137	
2.2	Jednorazowe zasiłki z tytułu wypadków	72 940	
2.3	Zasiłki chorobowe	526 000	
2.4	Wsparcie działań organizacji społecznych działających na rzecz rolników i członków ich rodzin	43 000	
2.5	Ubezpieczenie (NNW) dzieci rolników	21 000	
2.6	Rozwój ubezpieczeń wzajemnych	7 015	
IV	Kasowo zrealizowane przychody		
V	Kasowo zrealizowane rozchody		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II+III+IV-V)	627 193	
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	41	

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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 SPOLECZNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	x
1	2	3	
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:		x
1	Środki obrotowe, w tym:	212	
1.1	Środki pieniężne	212	
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	
2	Należności długoterminowe:	0	
3	Zobowiązania:	0	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	28 546	
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	28 061	
4	Pozostałe przychody, w tym:	485	
4.1	Pozostałe przychody	485	
III	KOSZTY OGÓLEM	28 273	
1	Koszty funkcjonowania	28 273	
1.1	Amortyzacja	0	
1.2	Wynagrodzenia, z tego:	23 566	
1.2.1	osobowe	23 566	
1.3	Składki, z tego na:	4 696	
1.3.1	ubezpieczenie społeczne	4 051	
1.3.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577	
1.3.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	
1.3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68	
1.4	Pozostałe koszty funkcjonowania	11	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	273	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		
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	

TABELA 72

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
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:		485
1.1	Środki pieniężne		485
2	Należności długoterminowe:		0
3	Zobowiązania:		0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU		212
II	DOCHODY		28 546
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	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		28 061
3	Pozostałe dochody, z tego:		485
3.1	Pozostałe dochody		485
III	WYDATKI		28 273
	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.1	Współfinansowanie krajowe w ramach projektów UE i EFTA		0
III.2	Finansowanie z UE i EFTA		0
III.3	Finansowanie zadań w ramach KPO - część grantowa		0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		28 273

TABELA 72

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO

Część B Plan finansowy w układzie kasowym		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	23 566
1.1.1	osobowe	23 566
1.2	Składki, z tego na:	4 696
1.2.1	ubezpieczenie społeczne	4 051
1.2.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577
1.2.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68
1.3	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	11
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (+I-II+IV-V)	485
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	

Część D. Dane uzupełniające		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

Załącznik nr 15

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2025-2027
W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ PROGRAMÓW
EUROPEJSKIEJ WSPÓLPRACY TERYTORIALNEJ (INTERREG)**

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2025		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2025		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 *)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa				
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020						135 292		23 875	28 745						
Instrument "Łącząc Europę"						151 652		27 172	810 471						
Ogółem: Perspektywa finansowa UE 2014-2020						286 944		51 047	839 216			141 514	0		0
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 431 786	89 091	1 511 813	100 646	59 667	1 425 931	89 091	204 196	1 876 568	100 646	68 000	2 676 661	1 514 486	59 667	113 984
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	858 562	66 523	1 312 509	68 000	70 000	851 035	66 523	33 578	1 629 178	68 000	98 353	1 528 908	1 702 590	70 000	60 145
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	901 814	92 226	1 555 549	100 943	109 357	898 137	92 226	45 104	1 930 855	100 943	26 971	1 702 590	1 702 590	109 357	81 945
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	490 529	42 107	635 895	36 900	38 200	488 526	42 107	19 497	789 317	36 900	26 971	702 448	702 448	38 200	18 534
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 425 513	115 965	1 828 149	124 958	38 990	1 408 901	115 965	68 496	2 269 226	124 958	117 013	1 765 115	1 765 115	38 990	77 822
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	1 413 763	121 275	2 767 296	129 751	68 646	1 407 978	121 275	88 760	3 434 960	129 751	158 446	2 984 053	2 984 053	68 646	103 463
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	987 003	75 000	1 544 083	75 000	55 000	982 973	75 000	89 426	1 916 623	75 000	197 355	1 203 953	1 203 953	55 000	173 252
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	416 581	45 233	593 528	47 825	21 900	414 878	45 233	18 154	736 728	47 825	33 198	783 026	783 026	21 900	33 255
Fundusze Europejskie dla Podkarpacka 2021-2027	1 026 897	105 521	1 578 316	95 332	96 064	1 022 706	105 521	47 746	1 959 116	95 332	91 691	1 258 013	1 258 013	96 064	64 229
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	535 754	44 400	1 072 738	47 400	49 200	533 565	44 400	39 112	1 331 557	47 400	42 501	1 382 643	1 382 643	49 200	41 023
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	875 599	59 500	1 251 862	60 500	61 500	872 014	59 500	42 648	1 553 898	60 500	72 909	1 408 148	1 408 148	61 500	51 679

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochoły						Wydatki						
	Plan na rok 2025		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2025		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		
	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Dochoły budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa		Wydatki z budżetu państwa		Wydatki z budżetu państwa		
							Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu państwa - cz. 77	
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 421 034	4 237 287	1 761 115	2 589 214	1 665 017	1 665 017	172 452	130 905	5 259 615	2 188 874	3 164 537	166 017	179 026
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	530 641	1 321 280	42 000	1 360 688	42 000	42 000	55 206	27 059	1 640 064	42 000	1 663 033	42 000	64 231
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	694 840	979 019	65 763	986 609	69 385	69 385	68 893	30 191	1 215 226	65 763	1 205 833	69 385	62 208
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 247 502	1 764 423	47 897	1 408 774	32 000	32 000	71 000	152 970	2 190 125	47 897	1 721 803	32 000	167 674
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	795 786	1 202 748	50 535	1 175 239	50 535	50 535	49 685	53 925	1 492 934	50 535	1 436 377	50 535	39 296
Ogółem: Programy Regionalne 2021-2027	16 053 604	25 156 495	1 269 565	20 802 625	1 028 461	1 028 461	1 274 077	1 091 767	31 225 990	1 269 565	25 424 966	1 028 461	1 331 766
Instrument "Łączące Europę" 2021-2027	1 092 134	1 648 291	3 457	1 343 579			5 884	141 934	2 187 286	3 457	2 350 672		1 881 651
Interreg 2021-2027		59 727		67 588	60 272		53 445	25 461		52 660	47 725		38 557
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	2 305 764	5 199 229	125 644	5 956 421	115 366	115 366	145 368	37 001	6 453 644	125 644	7 279 937	115 366	29 366
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	9 797 394	13 907 729	229 518	17 425 294	248 930	248 930	217 003	666 346	17 263 241	229 518	21 297 195	248 930	2 015 639
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 002 157	1 490 542	42 971	2 326 411	46 304	46 304	41 159	19 609	1 850 164	42 971	2 843 339	46 304	179 092
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 788 526	2 431 424	38 811	899 775	35 090	35 090	35 937	162 930	3 018 053	38 811	1 099 705	35 090	152 574
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 309 408	3 539 701	102 927	2 965 879	103 143	103 143	103 220	497 600	4 393 723	102 927	3 624 897	103 143	745 115
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	517 679	504 767		480 778			517 679	131 789		510 714		491 612	125 150
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	244 356	316 853	16 426	301 915	16 564	16 564	16 238	10 566	393 300	17 452	369 000	17 530	42 954
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	205 493	410 245	25 182	436 959	24 409	24 409	26 094	68 532	509 225	25 182	534 051	24 409	239 466
Ogółem: Perspektywa finansowa UE 2021-2027	34 798 836	54 100 509	2 426 856	52 458 858	2 159 317	2 159 317	2 442 386	2 853 535	67 294 626	2 448 901	64 823 762	2 152 248	6 781 330

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki						
	Plan na rok 2025		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2025		Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		
	dochody budżetu państwa - cz. 77	dochody budżetu państwa - cz. 77	dochody budżetu państwa - cz. 77	dochody budżetu państwa - cz. 77	dochody budżetu państwa - cz. 77	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich *)	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki z budżetu środków europejskich	
	cz. 87	cz. 87	cz. 87	cz. 87	cz. 87	cz. 87	Finansowanie	Finansowanie	Finansowanie	Finansowanie	Finansowanie	Finansowanie	
Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	17 224	7 661					17 224	7 661	3 595				
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	8 821	7 964					8 821	7 964	1 393				
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028									11 821	19 664			
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	42 964	3 739	231 628	4 646	4 442	323 804	17 185	8 458	4 300	7 210	42 680	6 280	
Ogółem: EFTA	69 009	19 364	231 628	4 646	4 442	323 804	43 230	24 083	21 109	12 597	62 344	6 280	
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - część grantowa	52 175 622		43 421 982				52 175 622						
Ogółem: KPO - część grantowa	52 175 622	43 421 982	43 421 982	43 421 982	0	0	52 175 622	43 421 982	43 421 982	0	0	0	
Wspólna polityka rolna	22 846 406	1 083 984	25 166 871	211 693	21 089 499	298 395	16 723 914	436 413	3 025 423	288 310	4 494 342	324 501	
Ogółem: WPR	22 846 406	1 083 984	25 166 871	211 693	21 089 499	298 395	16 723 914	436 413	3 025 423	288 310	4 494 342	324 501	
Ogółem programy	109 889 873	3 545 734	122 920 990	2 643 195	73 872 161	2 462 154	102 254 156	2 896 600	5 951 114	2 719 808	10 905 680	84 863 395	
												2 484 029	10 698 517

*) Wydatki w zakresie Perspektywy Finansowej UE 2014 - 2020 i 2021 - 2027 oraz MF EOG, NMF, SPPW II planowane na rok 2025 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 98 i 99. Natomiast w zakresie Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - część grantowa wykazana kwota dotyczy w całości rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 97.

**) Wydatki planowane na rok 2025 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2025 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	
15/11	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	18 759			4 775
Ogółem: 15/11		18 759	0	0	4 775
16	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	31 770	3 410		6 496
Ogółem: 16		31 770	3 410	0	6 496
17	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	20 819			4 396
Ogółem: 17		20 819	0	0	4 396
18	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 537		271
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	22 045			5 612
Ogółem: 18		22 045	1 537	0	5 883
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	100 262			19 958
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	12 327			3 139
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		72 105		18 354
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027		1 631		189
19	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		2 153		923
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		107		
	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028				73
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		111		
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II		1 007		
	Wspólna polityka rolna		1 434		1 143
Ogółem: 19		112 589	78 548	0	43 779
20	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	57 148	2 014		513
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	19 416			4 941

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
20	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 859	729
Ogółem: 20		76 564	4 873	6 183
21	Interreg 2021-2027		12	2
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	244 367		44 181
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	16 164		6 927
Ogółem: 21		260 531	12	51 110
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027			74
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027			1 358
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027			31
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027			3 040
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027			3 786
22	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027			45
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027			300
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027			12 482
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	789		51 030
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			3 116
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 988	501
Ogółem: 22		789	1 988	75 763
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027			1 140
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027			3 000
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027			1 500
24	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027			4 950
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027			960
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027			1 170
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027			1 044

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
24	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027			51
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027			720
	Interreg 2021-2027		2 230	8 838
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	245 333	13 073	73 684
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			15 900
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	950		202
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	775	704	127
	Nonwesi Mechanizm Finansowy 2014-2021	802		
	Nonwesi Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028			1 045
	Ogółem: 24		247 860	16 007
27	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 015 840	27 285	103 032
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	30 141	3 349	7 092
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		6 470	1 645
Ogółem: 27		1 045 981	37 104	111 769
28	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	669 156	47 858	12 182
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	363 812	15 972	70 142
Ogółem: 28		1 032 968	63 830	82 324
30	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	301 331	10 619	66 079
Ogółem: 30		301 331	10 619	66 079
31	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	47 043		293
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	32 769		155
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	45 202		239
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	10 502		93
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	61 933		185
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	39 235		138

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		
			finansowanie	współfinansowanie	
31	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	44 105		607	
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	26 015		52	
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	52 950		514	
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	40 360		75	
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	27 814		48	
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	58 592		517	
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	36 800		46	
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	41 320		92	
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	31 166		453	
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	29 179		145	
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	194 706	21 744	45 125	
	Ogółem: 31		819 691	21 744	48 777
	32	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	134		
		Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	758		63
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027		2 311		335	
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027		3 280		359	
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027		582		199	
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027		902		77	
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027		900		90	
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027		984		185	
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027		1 173		172	
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027		751		136	
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027		560		101	
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		14 787		2 610	
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027		2 010		349	

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
32	Wspólna polityka rolna		36 174	26 063
Ogółem: 32		29 132	36 174	30 739
33	Wspólna polityka rolna	16 723 914	82 709	2 796 882
Ogółem: 33		16 723 914	82 709	2 796 882
	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 378 571	89 091	203 878
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	814 951	66 523	32 174
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	829 204	92 226	39 082
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	478 024	42 107	19 404
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 343 053	115 965	64 766
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	1 368 161	121 275	83 747
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	937 966	75 000	83 792
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	388 800	45 233	18 060
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	968 191	105 521	43 022
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	492 191	44 400	37 680
34	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	844 200	59 500	42 600
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 349 838	172 452	125 116
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	475 800	55 206	26 184
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	649 927	68 893	29 612
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 192 972	71 000	133 200
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	762 797	49 685	52 959
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027		3 584	
	Interreg 2021-2027		23 567	5 789
	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	1 570 168	95 370	24 275
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		2 550	450
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 010 841	28 953	8 959

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		903	230
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	503 671	35 667	64 251
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		380 459	96 848
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	15 009	3 685	3 262
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	3 215	5 239	347
	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028			6 160
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	17 185	7 451	4 300
	Ogółem: 34	18 394 735	1 861 505	1 250 147
	37	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	2 032	
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027		24 826		5 259
Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		586		
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		606	1 674	294
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028				1 320
Ogółem: 37		28 050	1 674	7 389
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	135 292		23 875
	Instrument "Łącząc Europę"	151 652		27 172
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	440 814	2 300	141 934
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 558 891	71 587	263 540
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	21 862	3 574	2 153
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		8 079	2 065
	Ogółem: 39	5 308 511	85 540	460 739
41	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	183		25
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	531		94
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	63		11
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	665		120

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)		
			finansowanie	współfinansowanie	
41	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	30		2	
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	4 251		719	
	Interreg 2021-2027		360	1 880	
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	32 158		27 940	
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			3 857	
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 638		416	
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8		1	
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		11 952	3 040	
	Ogółem: 41		39 527	12 312	38 105
		Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	2 026		1 092
42	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	511		90	
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	1 530		270	
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	559		65	
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	16 654		6 835	
	Interreg 2021-2027		14 006	3 509	
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	156 782		57 151	
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	430			
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	444	561	100	
	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028			862	
	Ogółem: 42		178 936	14 567	69 974
44	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	251 974		53 377	
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	78 797	14 607	10 377	
Ogółem: 44		330 771	14 607	63 754	
46	Interreg 2021-2027		36	8	
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	348 457	12 437	88 398	

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
46	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	79 691		20 285
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	401 783	12 459	87 331
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		358	92
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	194		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	3 516	379	652
	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028			987
Ogółem: 46		833 641	25 669	197 753
49	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		5 741	1 463
	Wspólna polityka rolna		76	57
Ogółem: 49		0	5 817	1 520
51	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 486 763	81 109	20 536
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	125 491	8 632	1 524
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	847		215
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 775	452
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	230	3 165	206
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	238		
Ogółem: 51		3 613 569	94 681	24 307
53	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		3 842	979
Ogółem: 53		0	3 842	979
55	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 383	607
Ogółem: 55		0	2 383	607
58	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027		126	31
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	6 717		1 711
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 768		371

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
58	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		3 015	768
Ogółem: 58		8 485	3 141	2 881
61	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	721		185
Ogółem: 61		721	0	185
62	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	117 098	21 564	59 434
Ogółem: 62		117 098	21 564	59 434
63	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	19 223		4 071
Ogółem: 63		19 223	0	4 071
66	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 383		714
Ogółem: 66		3 383	0	714
69	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	577		101
Ogółem: 69		577	0	101
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	16 461		4 189
71	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 926		407
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		4 806	1 225
Ogółem: 71		18 387	4 806	5 821
75	Wspólna polityka rolna		355	291
Ogółem: 75		0	355	291
76	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		7 749	1 973
Ogółem: 76		0	7 749	1 973
	Interreg 2021-2027		115	701
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 705	1 955	1 061
85/02	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	42 967		9 066
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 294	586
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	252	266	222

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/02	Wspólna polityka rolna		36 230	21 374
Ogółem: 85/02		45 924	40 860	33 010
85/04	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 846	325
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	32 665		6 919
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		98	42
	Wspólna polityka rolna		6 360	4 625
Ogółem: 85/04		32 665	8 304	11 911
85/06	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	21 420		4 308
	Interreg 2021-2027		3 602	500
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	18 016	1 766	3 501
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	16 715		3 540
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	129	175	130
	Wspólna polityka rolna		14 995	10 445
	Ogółem: 85/06		56 280	20 538
85/08	Interreg 2021-2027		2 075	979
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	351	1 986	439
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 571		1 179
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 226	313
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		213	92
	Wspólna polityka rolna		10 492	7 641
Ogółem: 85/08		5 922	15 992	10 643
85/10	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	124		22
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	999	2 090	623
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	15 097		3 199
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		140	60

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/10	Wspólna polityka rolna		4 788	3 212
Ogółem: 85/10		16 220	7 018	7 116
85/12	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027			1 818
	Interreg 2021-2027		1 059	767
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	236	2 096	429
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	38 376		8 129
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 076	275
Ogółem: 85/12	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		91	39
	Wspólna polityka rolna		53 123	31 721
		38 612	57 445	43 178
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		4 138	731
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	47 616		10 087
85/14	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		169	73
	Wspólna polityka rolna		20 338	14 354
		47 616	24 645	25 245
	Interreg 2021-2027			225
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 004	2 027	612
85/16	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 089		1 077
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		972	248
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		84	36
	Wspólna polityka rolna		5 569	3 935
		6 093	8 652	6 133
85/18	Interreg 2021-2027		4 891	1 060
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	245	2 139	439
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	15 490		3 283

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/18	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		707	180
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		105	45
	Wspólna polityka rolna		50 821	29 593
Ogółem: 85/18		15 735	58 663	34 600
85/20	Interreg 2021-2027		1 378	346
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	241	2 248	460
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	9 895		2 096
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 167	297
	Wspólna polityka rolna		49 926	31 773
Ogółem: 85/20		10 136	54 719	34 972
85/22	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		2 173	379
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	33 922		7 187
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		976	247
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		203	87
	Wspólna polityka rolna		13 604	9 580
Ogółem: 85/22		33 922	16 956	17 480
85/24	Interreg 2021-2027		114	857
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 691	2 026	788
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	31 166		6 599
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 275	326
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	56	217	93
Ogółem: 85/24		32 913	20 534	19 170
85/26	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 209	1 983	659
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 767		2 279

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/26	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		182	78
	Wspólna polityka rolna		7 256	4 884
Ogółem: 85/26		11 976	9 421	7 900
85/28	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 342	1 872	1 093
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8 687		1 839
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		770	198
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	154	68	95
	Wspólna polityka rolna		6 522	4 678
	Ogółem: 85/28		11 183	9 232
85/30	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 924	339
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	58 792		12 453
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		168	72
	Wspólna polityka rolna		13 421	9 083
	Ogółem: 85/30		58 792	15 513
85/32	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		2 441	429
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 188		3 005
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 384	351
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		198	84
	Wspólna polityka rolna		5 318	3 582
	Ogółem: 85/32		14 188	9 341
OGÓLEM CZĘŚCI		50 078 534	2 896 600	5 951 114

*) Wydatki planowane na rok 2025 będą mogły zostać zwiększone z rezerw celowych budżetu środków europejskich.

**) Wydatki planowane na rok 2025 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

Załącznik nr 16

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDAŃ 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	145 793 307	125 265 690	5 985 740	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	145 793 307	125 265 690	5 985 740	16 210 742	786 952				
					2020				21 397 187	17 833 537	1 249 055			
					2021				18 516 697	15 680 992	1 118 926			
					2022				19 663 098	16 464 872	1 240 757			
					2023				21 436 369	17 685 202	1 565 632			
					2024				6 856 332	6 135 359	720 973			
					2025				397 917	338 229	59 688			
					2026				33 818	28 745	5 073			
							145 793 307	125 265 690	5 985 740	2014 - 2026	149 277 584	126 208 705	8 027 080	
					minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Instrument Łącząc Europę (CEF) w sektorze transport	24 888 334	18 287 727	4 627 253	2015		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	24 888 334	18 287 727	4 627 253	4 093 407						3 258 703	554 490			
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				1 434 692						1 089 468	345 224			
2025				474 231						379 130	95 101			
2026				946 912						810 471	136 441			
		24 888 334	18 287 727	4 627 253						2015 - 2026	24 691 221	18 670 338	4 420 524	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	1 586 498	1 357 274	229 224						2015		14		
										2016			133	
					2017		4 874	4 496	378					
					2018		21 892	19 173	2 719					
					2019		60 018	51 977	8 041					
					2020	1 586 498	1 357 274	229 224	130 448	112 236	18 212			
					2021				297 065	246 754	50 311			
					2022				674 646	564 759	109 887			
					2023				522 738	461 218	61 520			
					2024				2 997	24 885	3 595			
					2025	3 209	2 997	212	28 480					
						1 589 707	1 360 271	229 436	2015 - 2025	1 740 308	1 485 645	254 663		

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania				Lata	Wydatki		
		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 2014-2021	1 854 221	1 587 613	266 608	2015				
					2016	15			
					2017	138			
					2018	6 075	5 402		
					2019	11 453	10 176	1 277	
					2020	85 258	73 159	12 099	
					2021	240 008	204 828	35 180	
					2022	384 152	328 027	56 125	
					2023	667 026	569 190	97 836	
					2024	539 269	476 980	62 289	
		3 324	3 324		2025	18 178	16 785	1 393	
		1 857 545	1 590 937	266 608	2015 - 2025	1 951 572	1 684 700	266 872	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	157 574	136 022	21 552	2022				
					2023	2 516	2 390	126	
					2024	20 699	18 203	2 496	
					2025	60 994	51 422	9 572	
					2026	281 518	238 838	42 680	
					2027	388 889	330 084	58 805	
				1 499 372	1 272 654	226 718	2028	323 406	56 958
							2029	444 333	77 633
							2030		
				1 656 946	1 408 676	248 270	2022 - 2030	1 656 946	1 408 676
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	19 008 053	16 250 000	1 397 500	2022				
					2023	26 725	20 221	3 584	
					2024	9 626 082	7 950 921	315 062	
					2025	19 990 994	16 479 093	1 247 817	
					2026	21 950 940	17 492 759	1 540 037	
					2027	25 623 467	21 546 125	2 015 639	
		103 186 712	88 214 404	7 586 438	2028	22 618 435	18 769 108	3 801 751	
					2029	15 085 655	14 998 657	39 422	
					2030	7 272 467	7 207 520	20 626	
				122 194 765	104 464 404	8 983 938	2022 - 2030	122 194 765	104 464 404
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	12 269 309	12 234 297	35 012	2022				
					2023	1 099 114	1 099 114		
					2024	1 593 585	1 558 573	35 012	
					2025	4 009 565	3 972 564	37 001	
					2026	6 611 272	6 579 288	31 984	
					2027	7 424 669	7 395 303	29 366	
		22 344 115	22 203 804	140 311	2028	8 875 603	8 852 349	23 254	
					2029	4 999 616	4 980 910	18 706	
					2030				
				34 613 424	34 438 101	175 323	2022 - 2030	34 613 424	34 438 101

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania				Lata	Wydanki		
		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	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	6 507 836	5 697 980	307 919	2022	172	146	26	
					2023	148 126	146 263	1 863	
					2024	623 264	560 951	11 409	
					2025	1 902 259	1 705 016	26 501	
					2026	2 245 060	1 893 135	66 222	
					2027	3 272 690	2 889 643	179 092	
					2028	2 569 187	2 274 318	134 179	
					2029	2 093 192	1 778 811	179 332	
					2030	218 673	197 540	19 909	
				13 072 623	11 445 823	618 533	2022 - 2030	13 072 623	11 445 823
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	4 450 654	3 844 125	606 529	2022	2 163	1 797	366	
					2023	1 207 839	1 034 059	173 780	
					2024	3 353 474	3 005 653	347 821	
					2025	3 559 664	3 056 864	502 800	
					2026	1 287 369	1 134 795	152 574	
					2027	660 251	551 187	109 064	
					2028	49 922		49 922	
					2029				
					2030				
				10 120 682	8 784 355	1 336 327	2022 - 2030	10 120 682	8 784 355
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 450 427	8 763 290	1 602 962	2022	542 774	480 427	59 236	
					2023	1 860 922	1 570 701	275 741	
					2024	4 664 768	3 936 465	669 527	
					2025	5 363 272	4 496 650	823 384	
					2026	4 512 282	3 728 040	745 115	
					2027	2 917 776	2 448 247	446 103	
					2028	1 105 682	921 917	177 037	
					2029				
					2030				
				20 967 476	17 582 447	3 216 143	2022 - 2030	20 967 476	17 582 447
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	1 388 868	1 107 067	281 801	2022	99 170	79 255	19 915	
					2023	324 004	258 304	65 700	
					2024	587 549	465 913	121 636	
					2025	660 919	528 556	132 363	
					2026	641 714	510 714	131 000	
					2027	616 762	491 612	125 150	
					2028	50 887	42 164	8 723	
					2029	1 481	821	660	
					2030				
				2 981 278	2 376 377	604 901	2022 - 2030	2 982 486	2 377 339

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania				Lata	Wydatki		
		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	4 858 847	3 603 645	412 521	2022	4 429	3 338	1 085	
					2023	2 176 591	1 627 829	224 265	
					2024	3 296 817	2 465 625	340 320	
					2025	2 643 758	1 977 214	287 661	
					2026	2 104 820	1 574 153	113 984	
					2027	1 675 857	1 253 340	20 496	
					2028	1 219 689	877 338	36 893	
					2029	501 062	224 158	35 416	
					2030	10 002 995	10 002 995	10 002 995	
				13 623 023	10 002 995	1 040 120	2022 - 2030	13 623 023	10 002 995
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	2 938 111	2 490 448	88 195	2022	2 287 724	2 287 724	99	
					2023	676 985	600 525	15 807	
					2024	1 681 512	1 491 598	59 567	
					2025	1 938 267	1 697 178	63 621	
					2026	1 827 485	1 598 908	60 145	
					2027	1 797 735	1 572 518	54 693	
					2028	993 400	856 497	49 224	
					2029	180 979	111 460	24 967	
					2030	7 929 819	7 929 819	7 929 819	
				9 097 597	7 929 819	328 123	2022 - 2030	9 325 087	8 157 309
Zarząd Województwa Lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	4 549 838	4 058 298	175 368	2022	444 106	440 306	3 320	
					2023	919 042	809 865	37 885	
					2024	1 803 323	1 589 092	75 164	
					2025	2 305 703	2 031 798	98 353	
					2026	2 056 214	1 811 947	81 945	
					2027	1 353 000	1 192 271	54 097	
					2028	2 164 801	1 907 634	86 555	
					2029	876 849	724 205	54 477	
					2030	11 923 038	11 923 038	11 923 038	
				11 923 038	10 507 118	491 796	2022 - 2030	11 923 038	10 507 118
Zarząd Województwa Lubuskiego	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	1 366 679	1 180 586	42 891	2022	3 674	3 425	249	
					2023	478 196	406 502	19 899	
					2024	1 007 332	856 306	32 493	
					2025	971 937	826 217	26 971	
					2026	871 276	740 648	18 534	
					2027	727 118	618 103	7 368	
					2028	508 982	432 672	48 735	
					2029	86 430	66 861	10 539	
					2030	3 950 734	3 950 734	3 950 734	
				4 654 945	3 950 734	164 788	2022 - 2030	4 654 945	3 950 734

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania				Lata	Wydatki		
		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	3 529 324	3 093 236	110 059	2022	292 274	292 274		
					2023	1 767 754	1 559 940	70 106	
					2024	2 812 748	2 482 087	114 157	
					2025	2 713 134	2 394 184	117 013	
					2026	2 044 446	1 804 105	77 822	
					2027	1 782 912	1 573 317	61 739	
					2028	1 248 039	1 101 322	50 651	
					2029	773 815	648 603	32 028	
					2030				
				13 435 122	11 855 832	523 516	2022 - 2030	13 435 122	11 855 832
Zarząd Województwa Małopolskiego	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	2 945 071	2 572 522	109 260	2022	311 537	295 381		
					2023	914 839	796 418	43 261	
					2024	2 834 848	2 467 893	147 931	
					2025	4 094 754	3 564 711	158 446	
					2026	3 506 610	3 052 699	103 463	
					2027	1 281 903	1 115 968	46 765	
					2028	281 057	228 000	39 920	
					2029	120 600	97 449	10 376	
					2030				
				13 346 148	11 618 519	561 428	2022 - 2030	13 346 148	11 618 519
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	3 199 129	2 456 821	162 998	2022	55 827	55 827		
					2023	902 777	687 763	51 228	
					2024	2 248 879	1 713 265	149 036	
					2025	2 614 260	1 991 623	197 355	
					2026	1 652 537	1 258 953	173 252	
					2027	678 606	516 983	138 608	
					2028	2 415 310	1 840 057	22 800	
					2029	1 317 837	990 766	5 168	
					2030				
				11 886 033	9 055 237	737 447	2022 - 2030	11 886 033	9 055 237
Zarząd Województwa Opolskiego	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	1 797 030	1 558 971	61 340	2022	157 822	157 701		
					2023	358 463	311 538	17 686	
					2024	847 663	736 691	30 255	
					2025	902 724	784 553	33 198	
					2026	926 166	804 926	33 255	
					2027	782 429	680 005	27 040	
					2028	625 943	544 004	26 320	
					2029	201 313	154 391	11 216	
					2030				
				4 802 513	4 173 809	179 091	2022 - 2030	4 802 513	4 173 809

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania				Lata	Wydatki		
		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 Podkarpackiego	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	4 487 905	3 857 482	166 437	2022	889	833	56	
					2023	947 065	814 015	31 800	
					2024				
					2025	2 105 848	1 810 004	79 573	
					2026	2 390 247	2 054 448	91 691	
					2027	1 575 400	1 354 077	64 229	
					2028	6 897 184	5 928 118	259 290	
					2029		695 267	597 591	
					2030		2 202 181	1 892 803	
					2030		1 468 192	1 261 829	
		11 385 089	9 785 600	425 727	2022 - 2030	11 385 089	9 785 600	425 727	
Zarząd Województwa Podlaskiego	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	2 556 715	2 269 704	107 376	2022	180 263	178 660	1 284	
					2023	600 314	536 864	22 783	
					2024				
					2025	1 043 938	933 665	65 185	
					2026	1 539 932	1 378 957	42 501	
					2027	1 431 843	1 431 843	41 023	
					2028	3 716 403	3 340 400	140 420	
					2029		1 225 354	1 108 360	
					2030		75 668	37 593	
					2030		8 560	4 162	
		6 273 118	5 610 104	247 796	2022 - 2030	6 273 118	5 610 104	247 796	
Zarząd Województwa Pomorskiego	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	3 306 858	2 762 612	117 054	2022	545 999	545 995	4	
					2023	1 014 004	855 054	49 079	
					2024				
					2025	1 794 084	1 512 853	71 080	
					2026	1 914 506	1 614 398	72 909	
					2027	1 742 848	1 469 648	51 679	
					2028	5 667 070	4 804 892	211 970	
					2029		244 033	131 996	
					2030		31 046	14 662	
				8 973 928	7 567 504	329 024	2022 - 2030	8 973 928	7 567 504
Zarząd Województwa Śląskiego	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	9 129 079	7 815 034	370 575	2022	178 614	177 104	84	
					2023	2 765 377	2 359 850	108 553	
					2024	4 911 174	4 190 978	218 171	
					2025	6 369 830	5 435 730	218 874	
					2026	3 902 891	3 330 554	179 026	
					2027	16 881 126	14 381 113	808 697	
					2028		3 979 364	160 665	
					2029		2 772 063	2 365 555	
					2030		1 150 168	957 012	
				26 010 205	22 196 147	1 179 272	2022 - 2030	26 010 205	22 196 147

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania				Lata	Wydanki		
		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	2 809 064	2 404 852	110 635	2022	115 111	114 091	1 020	
					2023	604 196	513 769	24 398	
					2025	1 100 725	935 985	58 290	
					2026	1 978 121	1 682 064	53 862	
		4 586 999	3 884 254	163 090	2027	2 005 132	1 705 033	64 231	
					2028	1 334 552	1 151 822	18 365	
					2029	194 555	139 775	40 178	
					2030	63 671	46 567	13 361	
		7 396 063	6 289 106	273 725	2022 - 2030	7 396 063	6 289 106	273 725	
					2022				
		2 724 700	2 370 163	98 237	2023	5 544	5 290	254	
					2024	577 406	502 175	17 099	
					2025	1 405 317	1 222 216	50 316	
					2026	1 472 895	1 280 989	61 141	
		6 143 336	5 342 402	204 548	2027	1 466 259	1 275 218	62 208	
					2028	1 302 778	1 133 037	50 598	
					2029	1 693 611	1 472 948	39 304	
					2030	944 226	820 692	21 865	
		8 868 036	7 712 565	302 785	2022 - 2030	8 868 036	7 712 565	302 785	
					2022				
		4 112 244	3 139 661	361 578	2023	31 365	26 630	4 735	
					2024	1 548 505	1 185 610	127 418	
					2025	2 797 174	2 141 652	254 936	
					2026	2 923 042	2 238 022	261 017	
					2027	2 290 613	1 753 803	167 674	
		8 040 338	6 164 986	610 826	2028	1 400 617	1 072 380	94 252	
					2029	980 432	750 666	57 894	
					2030	180 834	135 884	4 478	
		12 152 582	9 304 647	972 404	2022 - 2030	12 152 582	9 304 647	972 404	
					2022				
		2 616 208	2 319 488	92 929	2023	259 167	258 968	199	
					2024	700 822	612 809	34 252	
					2025	1 567 405	1 370 562	89 872	
					2026	1 765 145	1 543 469	72 220	
					2027	1 700 464	1 486 912	39 296	
		5 797 610	4 965 559	205 189	2028	1 629 886	1 425 197	21 963	
					2029	543 296	475 066	32 625	
					2030	247 633	112 064	7 691	
		8 413 818	7 285 047	298 118	2022 - 2030	8 413 818	7 285 047	298 118	
					2022				
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027				2023				
					2024				
					2025				
					2026				
					2027				
					2028				
					2029				
					2030				
					2022 - 2030				

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania				Lata	Wydanki			
		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	Instrument Łącząc Europę (CEF) w sektorze transport 2021-2027	6 192 310	4 957 258	1 235 052	2022	2 395	2 395			
					2023	424 883	361 590			
					2024	610 048	507 765			
					2025	1 296 891	1 098 018			
					2026	3 143 434	2 190 743			
					2027	4 232 323	2 350 672			
					2028	3 708 688	1 916 924			
					2029	1 169 692	1 169 692			
					2030					
				11 831 630	9 471 820	2 359 810	2022 - 2030	14 588 354	9 597 799	4 990 555
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	991 940	694 358	297 582	2021					
					2022					
					2023					
					2024	218 074	173 626			
					2025	524 519	367 180			
					2026	763 566	534 407			
					2027	797 926	558 460			
					2028	713 005	499 104			
					2029	111 090	61 976			
					2030	33 107	18 148			
		3 161 287	2 212 901	948 386	2021 - 2030	3 161 287	2 212 901	948 386		
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	321 120	289 004	32 116	2024	321 120	289 004			
					2025	471 406	424 259			
					2026	456 397	410 752			
					2027	429 484	386 530			
					2028	408 162	367 340			
					2029	27 038	24 334			
					2030					
				2 113 607	1 902 219	211 388	2024 - 2029	2 113 607	1 902 219	211 388
							2014			
		Razem					2015	1 841 655	1 625 613	5 064
					2016	8 372 129	7 239 194	195 508		
					2017	15 302 088	13 033 556	638 467		
					2018	20 961 312	17 923 151	860 115		
					2019	21 811 680	18 694 118	893 247		
					2020	25 635 870	21 217 376	1 823 685		
					2021	22 931 835	18 870 372	1 777 263		
					2022	23 775 965	19 345 392	2 218 867		
					2023	31 262 991	25 575 696	3 303 511		
					2024	42 974 549	36 473 267	3 199 508		
				2025	60 247 727	48 900 084	6 343 949			
				2026	84 535 822	70 738 921	6 343 949			
				2027	79 858 091	67 264 691	6 801 578			
				2028	66 217 868	55 857 301	7 497 990			
				2029	43 328 394	39 435 377	1 477 871			
				2030	15 677 462	13 793 973	431 602			
	Ogółem	569 083 869	485 436 531	37 867 216	2014 - 2030	575 601 083	487 335 725	42 358 309		

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2025-2027

Wspólna polityka rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:		Budżet Państwa
		Środki europejskie		
2025	34 319 274	28 467 654		5 851 620
2026	28 244 066	23 749 724		4 494 342
2027	23 898 712	20 040 330		3 858 382

w tys. zł

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	Limity wydatków w 2025 r. *
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami	71 715
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	146 160
	RAZEM	217 875

* wydatki planowane na rok 2025 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 2025 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	15 236	128 236	113 000
Wspólna polityka rolna	1	15 236	128 236	113 000