



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

X kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM-0610-160-25
RM-060-250-25
RM-060-242-25

Druk nr 1749

Warszawa, 30 września 2025 r.

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

na podstawie art. 222 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 141 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej przedstawiam Sejmowi

- projekt ustawy budżetowej na rok 2026

wraz ze Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2026–2029 i Trzyletnim planem limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2026–2028.

Do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac parlamentarnych w sprawach projektu ustawy budżetowej na rok 2026 oraz Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2026–2029 został upoważniony Minister Finansów i Gospodarki, natomiast w sprawie Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2026–2028 Prezes Rady Ministrów.

Z poważaniem

Donald Tusk

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

USTAWA BUDŻETOWA

NA ROK 2026

z dnia

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

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

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, 5–9, 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, z późn. zm.¹⁾), a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 2 045 705 129 tys. zł.

4. Ustala się kwotę limitu wydatków:

- 1) organów i jednostek, o których mowa w art. 9:
 - a) pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy,
 - b) pkt 5–8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 4) funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem:
 - a) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180.

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.²⁾),

- b) Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620 i 621)

– w wysokości 1 498 663 394 tys. zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 8. Upoważnia się Ministra Finansów do:

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

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

- 1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:
 - a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),
 - b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;
- 2) kwoty bazowe dla:
 - a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 935,26 zł,
 - b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 842,77 zł,
 - c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 2 310,95 zł,
 - d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 2 259,01 zł,
 - e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 2 522,68 zł;
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 103,0%.

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

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

- 1) zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 603 tys. zł;
- 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 2 090 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:
 - a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
 - b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
 - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
 - pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;
- 3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 77 653 tys. zł.

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

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

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

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

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

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 oraz z 2025 r. poz. 620, 1019, 1160, 1188 i 1189.

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 18 863 887 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia – w wysokości 65 577 tys. zł.

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

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

Art. 19. Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 350, z późn. zm.⁴⁾), wynosi 6 507 580 tys. zł.

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

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

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

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

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

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

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 620, 622, 769, 820, 1083, 1160 i 1216.

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

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

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

- 1) Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 – w tabeli 1;
- 2) Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028 – w tabeli 2;
- 3) Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 – w tabeli 3;
- 4) Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023–2026 – w tabeli 4;
- 5) Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019–2028 – w tabeli 5;
- 6) Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie – w tabeli 6;
- 7) Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023–2029 – w tabeli 7;
- 8) Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk – w tabeli 8;
- 9) Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – w tabeli 9;
- 10) Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce – w tabeli 10;
- 11) Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – w tabeli 11;
- 12) Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE – w tabeli 12;

- 13) Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – w tabeli 13;
- 14) Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029 – w tabeli 14;
- 15) Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego – w tabeli 15;
- 16) Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku – w tabeli 16;
- 17) Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) – w tabeli 17;
- 18) Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku – w tabeli 18;
- 19) „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO – w tabeli 19;
- 20) Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022–2026 – w tabeli 20;
- 21) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030 – w tabeli 21;
- 22) Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym – w tabeli 22;
- 23) Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I – w tabeli 23;
- 24) Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) – w tabeli 24;
- 25) Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego – w tabeli 25;
- 26) Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – w tabeli 26;
- 27) Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych – w tabeli 27;
- 28) Rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej – w tabeli 28;
- 29) Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu – w tabeli 29;

- 30) Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 – w tabeli 30;
- 31) Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032 – w tabeli 31;
- 32) Narodowy Program Transplantacyjny – w tabeli 32;
- 33) Program polskiej energetyki jądrowej – w tabeli 33;
- 34) Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r. – w tabeli 34;
- 35) Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VII 2026–2030 – w tabeli 35;
- 36) Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim – w tabeli 36;
- 37) Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 – w tabeli 37;
- 38) Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2027 – w tabeli 38;
- 39) Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023–2030 – w tabeli 39;
- 40) Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030 – w tabeli 40;
- 41) Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim – w tabeli 41;
- 42) Zagospodarowanie Dolnej Wisły – w tabeli 42.

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

- 1) Polskiej Agencji Kosmicznej – w tabeli 1;
- 2) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 2;
- 3) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w tabeli 3;
- 4) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w tabeli 4;
- 5) Narodowego Centrum Nauki – w tabeli 5;
- 6) Agencji Mienia Wojskowego – w tabeli 6;
- 7) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w tabeli 7;

- 8) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tabeli 8;
- 9) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – w tabeli 9;
- 10) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – w tabeli 10.

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

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

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

- 1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;
- 2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;
- 3) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 3;
- 4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 4;
- 5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 5;
- 6) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 6;
- 7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 7;
- 8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 8;
- 9) Funduszu Cyberbezpieczeństwa – w tabeli 9;
- 10) Funduszu Pracy – w tabeli 10;
- 11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 11;
- 12) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 12;
- 13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy – w tabeli 13;
- 14) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;

- 15) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 15;
- 16) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 16;
- 17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Ludności – w tabeli 17;
- 18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 18;
- 19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 19;
- 20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 20;
- 21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 21;
- 22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 22;
- 23) Funduszu Dostępności – w tabeli 23;
- 24) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 24;
- 25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 25;
- 26) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 26;
- 27) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 27;
- 28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 28;
- 29) Funduszu Solidarnościowego – w tabeli 29;
- 30) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej – w tabeli 30;
- 31) Funduszu Inwestycji Kapitałowych – w tabeli 31;
- 32) Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny – w tabeli 32;
- 33) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji – w tabeli 33;
- 34) Funduszu Szerokopasmowego – w tabeli 34;
- 35) Funduszu Medycznego – w tabeli 35;
- 36) Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych – w tabeli 36;
- 37) Funduszu Rozwoju Regionalnego – w tabeli 37;
- 38) Funduszu Edukacji Finansowej – w tabeli 38;
- 39) Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych – w tabeli 39;
- 40) Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych – w tabeli 40.

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

- 1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;
- 2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 2;
- 3) Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – w tabeli 3;

- 4) Instytutu Europy Środkowej – w tabeli 4;
- 5) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – w tabeli 5;
- 6) Polskiego Instytutu Ekonomicznego – w tabeli 6;
- 7) Krajowego Zasobu Nieruchomości – w tabeli 7;
- 8) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 8;
- 9) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 9;
- 10) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 10;
- 11) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 11;
- 12) Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego – w tabeli 12;
- 13) Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 13;
- 14) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 14;
- 15) Polskiego Laboratorium Antydopingowego – w tabeli 15;
- 16) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 16;
- 17) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 17;
- 18) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;
- 19) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;
- 20) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;
- 21) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;
- 22) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;
- 23) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;
- 24) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;
- 25) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;
- 26) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;
- 27) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 27;
- 28) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 28;
- 29) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 29;
- 30) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 30;
- 31) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 31;
- 32) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 32;
- 33) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 33;
- 34) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w tabeli 34;
- 35) Centrum Łukasiewicz – w tabeli 35;
- 36) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 36;

- 37) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 37;
- 38) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 38;
- 39) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;
- 40) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;
- 41) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 41;
- 42) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 42;
- 43) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 43;
- 44) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;
- 45) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;
- 46) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 46;
- 47) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;
- 48) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;
- 49) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;
- 50) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 50;
- 51) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;
- 52) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;
- 53) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 53;
- 54) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 54;
- 55) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 55;
- 56) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 56;
- 57) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 57;
- 58) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 58;
- 59) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 59;
- 60) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 60;
- 61) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 61;
- 62) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 62;
- 63) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 63;
- 64) Agencji Badań Medycznych – w tabeli 64;
- 65) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 65;
- 66) Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – w tabeli 66;
- 67) Rzecznika Finansowego – w tabeli 67;
- 68) Akademii Kopernikańskiej – w tabeli 68;

- 69) Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego – w tabeli 69;
- 70) Funduszu Rezerwy Demograficznej – w tabeli 70;
- 71) Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników – w tabeli 71;
- 72) Funduszu Motywacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – w tabeli 72.

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

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

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

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

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

Art. 37. Pożyczki, o których mowa w art. 141l ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198), mogą być udzielane do kwoty 50 000 000 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 1 stycznia 2026 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2026 R.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2026

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2026 r.	z tego:						
			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*)
			w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 575 450	4 378 819	4 242	2 529 195	342 909			2 320 285
020	Leśnictwo	7 658	5 408	10	2 240				
050	Rybołówstwo i rybactwo	243 330	22 920	1 539	63 140	2 725			153 006
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 634 233	5 634 218			15			
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 224 221	211 950	191	917 788	881 359			212 933
500	Handel	1 324 809	1 133 283	243	157 433	33 850			
550	Hotele i restauracje	70 718	70 718						
600	Transport i łączność	21 820 688	12 480 464	20 440	5 325 037	3 421 119			573 628
630	Turystyka	116 585	109 546	10	6 689	340			
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 033 790	2 650 656	192	27 470	4 355 472			
710	Działalność usługowa	1 029 995	703 913	392	244 904	28 391			52 395
720	Informatyka	298 326	250 000	63	47 163				1 100
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	40 961 437	37 269 952	70 173	1 073 954	2 225 675			321 683
750	Administracja publiczna	30 172 727	2 125 501	512 709	25 315 977	699 522			1 519 018
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 115 628	107 650	239 111	4 408 326	360 497			44
752	Obrona narodowa	109 231 480	6 152 475	5 343 994	52 376 661	45 335 775			22 575
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	195 970 695	120 908 162	74 804 908	256 739	886			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 919 108	4 619 156	483 565	25 295 849	319 724			200 814
755	Wymiar sprawiedliwości	28 847 245	233 865	530 678	26 598 615	1 460 011			24 076
757	Obsługa długu publicznego	90 388 313	388 313				90 000 000		
758	Różne rozliczenia	162 490 615	84 987 606	2 342 550	16 505 375	8 369 558		41 585 044	8 700 482
801	Oświata i wychowanie	4 700 145	472 579	62 178	3 839 512	178 533			147 343
851	Ochrona zdrowia	54 243 512	37 184 826	14 418	13 207 765	3 611 558			224 945
852	Pomoc społeczna	6 911 630	6 795 879	28 780	86 821	150			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 213 500	932 803	475 822	736 030	15 396			53 449
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 956	23 382	6 800	251 539	9 235			
855	Rodzina	97 921 791	15 397 859	77 380 122	5 039 476				104 334
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 691 883	1 327 970	1 270	820 592	330 100			211 951
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 483 884	3 318 482	22 627	805 608	1 128 334			208 833
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	232 531	195 462	36	3 877	9 846			23 310
926	Kultura fizyczna	773 117	702 250	48 835	21 832				200
	Ogółem	918 940 000	350 796 067	162 395 898	185 965 607	73 120 980	90 000 000	41 585 044	15 076 404

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						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
w tysiącach złotych												
01	751		KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	325 451	40 000	2 083	255 704	27 664			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	284 581		2 083	255 334	27 164			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	245 464		744	218 656	26 064			
	75103		Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	28 418		180	27 138	1 100			
	75106		Oznaczenia państwowe	5	6 710			6 710				
	75195		Pozostała działalność	6	3 989		1 159	2 830				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	40 870	40 000		370	500			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8	870			370	500			
	92123		Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	9	40 000	40 000						
02	751		KANCELARIA SEJMU	1	900 007		174 432	665 771	59 760			44
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	900 007		174 432	665 771	59 760			44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	900 007		174 432	665 771	59 760			44
03	751		KANCELARIA SENATU	1	286 818	100 000	36 775	143 258	6 785			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	286 818	100 000	36 775	143 258	6 785			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	186 818		36 775	143 258	6 785			
	75195		Pozostała działalność	4	100 000	100 000						
04	751		SĄD NAJWYŻSZY	1	331 471		68 155	252 519	10 797			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	264 671		1 355	252 519	10 797			
	75102		Naczelne organy sądownictwa	3	264 671		1 355	252 519	10 797			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	66 800		66 800					
	75312		Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	66 800		66 800					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	1 076 603		173 122	867 501	35 980			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	903 926		445	867 501	35 980			
			Naczelne organy sądownictwa	3	903 926		445	867 501	35 980			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	172 677		172 677					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	172 677		172 677					
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	76 445		23 319	51 966	1 160			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	57 015		3 889	51 966	1 160			
			Naczelne organy sądownictwa	3	57 015		3 889	51 966	1 160			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	19 430		19 430					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	19 430		19 430					
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	580 203		668	544 318	35 217			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	580 203		668	544 318	35 217			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	580 203		668	544 318	35 217			
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	92 184		268	89 869	2 047			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	92 184		268	89 869	2 047			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	92 184		268	89 869	2 047			
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	57 747		128	54 502	3 117			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	57 747		128	54 502	3 117			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	57 747		128	54 502	3 117			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	751	75101	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1	82 759		130	78 069	4 560			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	82 759		130	78 069	4 560			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	82 759		130	78 069	4 560			
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	122 563	7 650	95	108 483	6 335			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	122 563	7 650	95	108 483	6 335			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	122 563	7 650	95	108 483	6 335			
12	751	75101	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	787 345		4 340	689 503	93 502			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	787 345		4 340	689 503	93 502			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	787 345		4 340	689 503	93 502			
13	751	75101	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	692 687	17 717	27 128	571 493	76 349			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	616 866		1 815	541 683	73 368			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	301 438		925	232 079	68 434			
			Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	4	315 428		890	309 604	4 934			
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	22 752		22 752					
			Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	22 752		22 752					
	921	92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7	53 069	17 717	2 561	29 810	2 981			
			Muzea	8	17 667	16 717			950			
			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	9	19 193	1 000	2 512	13 681	2 000			
			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	10	16 209		49	16 129	31			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	751	75101	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	44 554 44 554 44 554		50 50 50	44 184 44 184 44 184	320 320 320			
15	753 755	75312 75502 75595	SĄDY POWSZECHNE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6	18 945 934 1 179 348 1 179 348 17 766 586 17 546 220 220 366		1 518 486 1 179 348 1 179 348 339 138 339 138	16 290 546 16 290 546 16 070 180 220 366	1 135 204 1 135 204 1 135 204			1 698 1 698 1 698
15/01	753 755	75312 75502	MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego	1 2 3 4 5	1 582 098 95 787 95 787 1 486 311 1 486 311		95 787 95 787 95 787	1 257 911 1 257 911 1 257 911	228 400 228 400 228 400			
15/02	753 755	75312 75502 75595	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6	2 157 587 101 870 101 870 2 055 717 2 040 209 15 508		127 971 101 870 101 870 26 101 26 101	1 925 210 1 925 210 1 909 702 15 508	104 406 104 406 104 406			

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/11	753	75312	SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	1 367 634		109 205	1 184 080	72 651			1 698
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	83 645		83 645					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	83 645		83 645					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	1 283 989		25 560	1 184 080	72 651			1 698
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 269 274		25 560	1 169 365	72 651			1 698
			Pozostała działalność	6	14 715			14 715				
15/12	753	75312	SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	995 804		81 844	883 767	30 193			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	63 046		63 046					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	63 046		63 046					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	932 758		18 798	883 767	30 193			
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	920 636		18 798	871 645	30 193			
			Pozostała działalność	6	12 122			12 122				
52	751	75104	KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	34 389		12 638	21 366	385			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	34 389		12 638	21 366	385			
			Krajowa Rada Sądownictwa	3	34 389		12 638	21 366	385			
16	710	71031	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	648 761	247 849	4 312	365 747	14 650			16 203
			Działalność usługowa	2	8 740	8 740						
			Centrum Badania Opinii Społecznej	3	8 740	8 740						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	10	178 131		200	141 986	5 765			30 180
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11	35 740			35 740				
		71015	Nadzór budowlany	12	63 239		147	50 151	1 395			11 546
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	13	79 152		53	56 095	4 370			18 634
	750		Administracja publiczna	14	60 255		64	59 879	312			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	15	60 255		64	59 879	312			
	752		Obrona narodowa	16	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	17	5			5				
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	15 821 147	590 535	74 073	14 677 824	310 622			168 093
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	808 546	41 542		644 084	122 920			
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	630 535			630 535				
		15019	Wspieranie polskiego eksportu	4	13 549			13 549				
		15095	Pozostała działalność	5	164 462	41 542			122 920			
	550		Hotele i restauracje	6	70 718	70 718						
		55003	Bary mleczne	7	70 718	70 718						
	750		Administracja publiczna	8	14 856 944	393 828	74 073	14 033 248	187 702			168 093
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	1 075 501		3 225	1 017 414	6 862			48 000
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	10	12 371 354		68 428	12 071 703	118 039			113 184
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	11	49 872		35	48 853	450			534
		75029	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	12	15 000	15 000						
		75046	Komisje egzaminacyjne	13	2 377		215	2 162				
		75079	Pomoc zagraniczna	14	115 090	115 040		50				
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	15	253 201		141	252 358	400			302
		75088	Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów	16	702 518		829	633 795	61 951			5 943
		75095	Pozostała działalność	17	272 031	263 788	1 200	6 913				130
	752		Obrona narodowa	18	392			392				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	392			392				
	758		Różne rozliczenia	20	84 547	84 447		100				
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	21	84 547	84 447		100				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	150	15011 15012 15013 15014 15080 15095	GOSPODARKA	1	1 776 812	552 046	7 035	466 209	741 194			10 328
			Przetwórstwo przemysłowe	2	983 761	52 879		189 733	736 300			4 849
			Rozwój przedsiębiorczości	3	8 475	8 475						
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	13 868	13 868						
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	70			70				
			Wsparcie finansowe inwestycji	6	387 600	10 000			377 600			
			Działalność badawczo-rozwojowa	7	137 900	13 500		110 000	14 400			
			Pozostała działalność	8	435 848	7 036		79 663	344 300			4 849
	500	50005	Handel	9	90 842	87 549		3 293				
			Promocja eksportu	10	90 842	87 549		3 293				
	730	73012	Szkolnictwo wyższe i nauka	11	23 305	23 305						
			Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	12	23 305	23 305						
	750	75001 75030 75057	Administracja publiczna	13	235 553		7 035	218 145	4 894			5 479
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	14	202 655		180	192 102	4 894			5 479
			Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	15	18 000		100	17 900				
			Placówki zagraniczne	16	14 898		6 755	8 143				
	752	75212 75280	Obrona narodowa	17	55 038			55 038				
			Pozostałe wydatki obronne	18	38			38				
			Działalność badawczo-rozwojowa	19	55 000			55 000				
	757	75704	Obsługa długu publicznego	20	388 313	388 313						
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21	388 313	388 313						
21	600	60043 60044 60095	GOSPODARKA MORSKA	1	1 975 196	338 591	8 162	559 108	999 456			69 879
			Transport i łączność	2	1 214 278		7 822	444 059	693 175			69 222
			Urzędy morskie	3	1 105 279		3 622	358 789	691 175			51 693
			Ratownictwo morskie	4	98 719		4 200	74 990	2 000			17 529
			Pozostała działalność	5	10 280			10 280				
	730	73014 73016	Szkolnictwo wyższe i nauka	6	631 147	338 591	189		292 367			
			Działalność dydaktyczna i badawcza	7	621 822	329 366	89		292 367			
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	9 325	9 225	100					
	750	75001	Administracja publiczna	9	54 734		98	52 595	1 384			657
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	10	54 734		98	52 595	1 384			657

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	750	75001 75076 75095	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku Pozostała działalność	1 2 3 4 5	43 272 43 267 42 465 178 624		84 84	42 880 42 875 42 073 178 624	308 308 308			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	6 7	5 5			5 5				
24	730	73013 73014 73016 73095	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Szkolnictwo wyższe i nauka Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego Działalność dydaktyczna i badawcza Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6	8 241 162 1 229 221 340 1 122 500 27 320 79 061	4 348 569 1 147 060 340 1 121 800 24 920	31 774 5 000 700 2 400 1 900	2 530 245 260 700 2 400 260	1 050 607 68 881 68 881			279 967 8 020 8 020
	750	75001 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	7 8 9	213 016 212 686 330		352 352	185 921 185 591 330	5 200 5 200			21 543 21 543
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	10 11	150 150			150 150				
	754	75414 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe	12 13 14	980 600 380			980 600 380				
	801	80132 80143 80146 80148 80195	Oświata i wychowanie Szkoly artystyczne Jednostki pomocnicze szkolnictwa Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność	15 16 17 18 19 20	2 183 913 2 089 276 25 066 8 290 4 972 56 309	198 650 198 650	4 890 4 828 50 12	1 901 148 1 854 273 24 816 8 290 4 960 8 809	31 725 31 525 200			47 500 47 500
	854	85410 85416 85446	Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 22 23 24	84 730 83 131 1 400 199		1 720 320 1 400	82 610 82 411 199	400 400			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25	4 529 152	3 002 859	19 812	359 176	944 401			202 904
		92101	Instytucje kinematografii	26	38 664	32 614						6 050
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	27	132 632	132 632						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28	43 874	12 000	18 588	13 125				161
		92106	Teatry	29	447 721	391 521			56 200			
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30	195 978	195 978						
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31	3 069	3 069						
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	32	23 787	23 787						
		92113	Centra kultury i sztuki	33	376 281	337 184			7 800			31 297
		92114	Pozostałe instytucje kultury	34	460 364	321 469			138 895			
		92115	Polska Agencja Prasowa	35	22 000	22 000						
		92116	Biblioteki	36	119 991	88 050						31 941
		92117	Archiwa	37	435 052	900			59 537			36 693
		92118	Muzea	38	1 589 110	1 002 819	470	337 452	489 689			96 602
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	39	131 024	111 324			19 700			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40	219 545	202 000	530	3 015	14 000			
		92126	Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	41	12 756	12 756						
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	42	5 046		204	4 842				
		92195	Pozostała działalność	43	272 258	112 756	20	742	158 580			160
25			KULTURA FIZYCZNA	1	830 258	702 250	48 890	78 468	450			200
	750		Administracja publiczna	2	57 098		55	56 593	450			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	3	57 098		55	56 593	450			
	752		Obrona narodowa	4	43			43				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	43			43				
	926		Kultura fizyczna	6	773 117	702 250	48 835	21 832				200
		92604	Instytucje kultury fizycznej	7	68 588	68 588						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8	623 662	623 662						
		92695	Pozostała działalność	9	80 867	10 000	48 835	21 832				200

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	600	60046	ŁĄCZNOŚĆ	1	658 588	653 550	19	5 018	1			
			Transport i łączność	2	653 550	653 550						
			Operatorzy pocztowi	3	653 550	653 550						
	750	75001	Administracja publiczna	4	5 023		19	5 003	1			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	5 023		19	5 003	1			
	752	75212	Obrona narodowa	6	15			15				
			Pozostałe wydatki obronne	7	15			15				
27	720	72003	INFORMATYZACJA	1	1 722 478	714 431	1 276	712 277	143 994			150 500
			Informatyka	2	250 000	250 000						
			Działalność Funduszu Cyberbezpieczeństwa	3	250 000	250 000						
	750	75001	Administracja publiczna	4	1 472 336	464 431	1 276	712 135	143 994			150 500
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	1 323 729	464 431	875	693 929	141 987			22 507
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	6	148 607		401	18 206	2 007			127 993
	752	75212	Obrona narodowa	7	142			142				
			Pozostałe wydatki obronne	8	142			142				
28	730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	33 739 335	31 205 713	63 161	1 200 954	968 156			301 351
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	33 304 352	30 920 782	62 622	1 073 658	946 716			300 574
			Współpraca z zagranicą	3	662 379			517 379				145 000
			Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	4	1 101 225	953 995			3 000			144 230
			Działalność Narodowego Centrum Nauki	5	1 752 055	1 750 455			1 600			
			Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	6	206 600	205 400			1 200			
			Działalność dydaktyczna i badawcza	7	26 282 259	25 466 416	6 617	72 028	737 198			
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	1 998 412	1 740 825	54 300	741	202 546			
			Fundusz Kredytów Studenckich	9	28 000	28 000						
			Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	10	390 000			390 000				
			Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	11	49 229	1 621	133	47 303	172			
			Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	12	464 615	463 615			1 000			
			Pozostała działalność	13	369 578	310 455	1 572	46 207				11 344
	750	75001	Administracja publiczna	14	131 702		539	127 246	3 140			777
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	15	131 702		539	127 246	3 140			777

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	16	250 050	250 000		50				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	17	50			50				
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	18	250 000	250 000						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	53 231	34 931			18 300			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	20	43 229	25 979			17 250			
		92118	Muzea	21	10 002	8 952			1 050			
29			OBRONA NARODOWA	1	118 639 415	5 858 689	18 173 385	52 470 657	42 136 684			
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 577 474	989 316	504		587 654			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	390 472	390 268	204					
		73015	Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową	4	1 169 522	581 568	300		587 654			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5	17 480	17 480						
	750		Administracja publiczna	6	624 669	350	100 906	512 853	10 560			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	7	530 322	350	55 378	464 514	10 080			
		75057	Placówki zagraniczne	8	94 347		45 528	48 339	480			
	752		Obrona narodowa	9	103 042 030	4 768 055	5 342 892	51 782 085	41 148 998			
		75201	Wojska Lądowe	10	11 506 369		1 781 498	9 724 871				
		75202	Siły Powietrzne	11	4 137 320		462 468	3 674 852				
		75203	Marynarka Wojenna	12	1 356 316		159 995	1 196 321				
		75204	Centralne wsparcie	13	47 212 067			8 134 766	39 077 301			
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej	14	2 304 587		1 097 768	1 206 819				
		75207	Żandarmeria Wojskowa	15	675 413		59 647	615 766				
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe	16	44 461		659	43 802				
		75211	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	17	2 057 658		33 299	2 024 359				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	18	899 408		24 484	874 924				
		75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	19	350 000	350 000						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	20	528 252		299 690	228 562				
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	21	463 652		6 616	361 544	95 492			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	22	779 250		13 005	702 852	63 393			
		75219	Wojska Specjalne	23	837 470		53 901	783 569				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	24	19 972 839		901 242	19 071 597				
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	25	3 766 965	3 073 226			693 739			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	26	679 470		65 639	613 831				
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	27	714 305	15 000		85 234	614 071			
		75295	Pozostała działalność	28	4 756 228	1 329 829	382 981	2 438 416	605 002			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	29	12 797 251		12 728 294	68 957				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	30	12 786 980		12 718 023	68 957				
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	31	7 249		7 249					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	32	3 022		3 022					

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	750	75001 75072 75076 75083 75095	PRACA	1	690 918	1 745	4 913	606 523	8 040			69 697
			Administracja publiczna	2	138 908	1 745	3 910	101 210	2 920			29 123
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	110 046		194	77 809	2 920			29 123
			Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	4	3 024		4	3 020				
			Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	5	42			42				
			Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	6	9 464		3 702	5 762				
			Pozostała działalność	7	16 332	1 745	10	14 577				
	752	75212	Obrona narodowa	8	140			10	130			
			Pozostałe wydatki obronne	9	140			10	130			
	853	85336 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	545 408		1 000	498 844	4 990			40 574
			Ochotnicze Hufce Pracy	11	513 713		1 000	498 844	4 990			8 879
			Pozostała działalność	12	31 695							31 695
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	6 462		3	6 459				
			Biblioteki	14	6 462		3	6 459				
32	010	01011 01013 01015 01018 01019 01020 01021 01022 01026 01032 01035 01080 01095	ROLNICTWO	1	2 511 824	1 054 874	21 936	1 262 455	100 277			72 282
			Rolnictwo i łowiectwo	2	1 326 492	1 026 697	1 153	286 587	8 780			3 275
			Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	103 800		72	102 728	1 000			
			Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	59 225	58 225			1 000			
			Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	13 360	13 360						
			Rolnictwo ekologiczne	6	3 579	3 579						
			Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	7	20 537		75	19 462	1 000			
			Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	8	80 802	80 802						
			Główny Inspektorat Weterynarii	9	34 511		45	33 966	500			
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10	1 000			1 000				
			Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	629 000	629 000						
			Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	12	86 674		250	81 293	2 000			3 131
			Graniczne inspektoraty weterynarii	13	25 971		233	25 738				
			Działalność badawczo-rozwojowa	14	22 753	22 753						
			Pozostała działalność	15	245 280	218 978	478	22 400	3 280			144
	750	75001	Administracja publiczna	16	234 032		505	161 663	6 497			65 367
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	234 032		505	161 663	6 497			65 367
	752	75212	Obrona narodowa	18	15			15				
			Pozostałe wydatki obronne	19	15			15				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	20	788 247	542	17 160	690 270	76 635			3 640
		80115	Technika	21	691 071		14 314	598 882	74 235			3 640
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	22	57 791		1 789	53 602	2 400			
		80118	Branżowe szkoły II stopnia	23	2 839		102	2 737				
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24	7 938		226	7 712				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25	5 851		8	5 843				
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	26	14 850		426	14 424				
		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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27	5 427		253	5 174				
		80154	Branżowe centra umiejętności	28	1 938		42	1 896				
		80195	Pozostała działalność	29	542	542						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30	134 403		3 118	123 920	7 365			
		85410	Internaty i bursy szkolne	31	133 605		2 613	123 627	7 365			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32	39		39					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33	466		466					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34	293			293				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35	28 635	27 635			1 000			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	36	24 902	23 902			1 000			
		92118	Muzea	37	3 733	3 733						
33	010		ROZWÓJ WSI	1	5 673 486	3 304 250	40	28 610	317 000			2 023 586
			Rolnictwo i łowiectwo	2	5 648 269	3 304 250		3 433	317 000			2 023 586
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	41 495	25 325			1 140			15 030
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	4	439 771	386 491			15 860			37 420
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	5	5 139 425	2 868 289			300 000			1 971 136
		01095	Pozostała działalność	6	27 578	24 145		3 433				
	750		Administracja publiczna	7	25 202		40	25 162				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	25 202		40	25 162				
	752		Obrona narodowa	9	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	15			15				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	3 570 028	133 256	844	100 074	3 755			3 332 099
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	300 129	99 256			1 080			199 793
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	1 990							1 990
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	260 561	99 256			1 080			160 225
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	4 371							4 371
		15095	Pozostała działalność	6	33 207							33 207
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7	15 000	15 000						
		70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	8	15 000	15 000						
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	9	11 315							11 315
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	10	11 315							11 315
	750		Administracja publiczna	11	720 823	19 000	844	100 025	2 675			598 279
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	12	519 460		326	88 056	2 670			428 408
		75057	Placówki zagraniczne	13	3 114		518	914				1 682
		75095	Pozostała działalność	14	198 249	19 000		11 055	5			168 189
	752		Obrona narodowa	15	49			49				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	16	49			49				
	758		Różne rozliczenia	17	2 510 768							2 510 768
		75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	18	1 370 496							1 370 496
		75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	19	727 402							727 402
		75868	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	20	412 870							412 870
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21	10 382							10 382
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22	2 131							2 131
		85395	Pozostała działalność	23	8 251							8 251
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	1 562							1 562
		92113	Centra kultury i sztuki	25	1 142							1 142
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26	420							420

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						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
39	600		TRANSPORT	1	18 979 094	11 008 456	8 792	4 498 836	2 831 385			631 625
			Transport i łączność	2	18 437 882	10 970 386	8 489	4 302 937	2 662 250			493 820
			60001 Kraje pasażerskie przewozy kolejowe	3	3 733 255	3 733 255						
			60002 Infrastruktura kolejowa	4	9 774 407	7 168 500			2 150 000			455 907
			60011 Drogi publiczne krajowe	5	3 501 307			3 000 000	485 357			15 950
			60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6	934 277		6 322	893 678	14 643			19 634
			60055 Inspekcja Transportu Drogowego	7	300 047		1 923	288 091	10 000			33
			60056 Urząd Lotnictwa Cywilnego	8	121 686	9 580	154	109 852	2 100			
			60061 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	9	58 048	58 048						
			60095 Pozostała działalność	10	14 855	1 003	90	11 316	150			2 296
	730	73095	Szkolnictwo wyższe i nauka	11	38 070	38 070						
			Pozostała działalność	12	38 070	38 070						
	750		Administracja publiczna	13	305 956		278	177 251	13 197			115 230
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	200 385		231	160 956	13 197			26 001
			Pozostała działalność	15	105 571		47	16 295				89 229
	752	75212	Obrona narodowa	16	188 574			10 681	155 318			22 575
			Pozostałe wydatki obronne	17	188 574			10 681	155 318			22 575
	754	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18	3			3				
			Zarządzanie kryzysowe	19	3			3				
	801		Oświata i wychowanie	20	8 609		25	7 964	620			
			Technika	21	5 034		8	4 406	620			
			Branżowe szkoły I stopnia	22	3 532		5	3 527				
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23	31			31				
			Pozostała działalność	24	12		12					
40	630		TURYSTYKA	1	122 386	104 152	45	17 714	475			
			Turystyka	2	111 191	104 152	10	6 689	340			
			63002 Polska Organizacja Turystyczna	3	91 892	91 552			340			
			63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	12 600	12 600						
			63095 Pozostała działalność	5	6 699		10	6 689				
	750	75001	Administracja publiczna	6	11 185		35	11 015	135			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	11 185		35	11 015	135			
	752	75212	Obrona narodowa	8	10			10				
			Pozostałe wydatki obronne	9	10			10				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41			ŚRODOWISKO	1	776 331	219 068	2 805	468 137	31 656			54 665
	020		Leśnictwo	2	2 850	600	10	2 240				
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	2 250		10	2 240				
		02095	Pozostała działalność	4	600	600						
	710		Działalność usługowa	5	60 102	44 864			11 303			3 935
		71095	Pozostała działalność	6	60 102	44 864			11 303			3 935
	750		Administracja publiczna	7	74 398		187	73 565	400			246
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	74 238		127	73 465	400			246
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	100			100				
		75095	Pozostała działalność	10	60		60					
	752		Obrona narodowa	11	120			120				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	120			120				
	801		Oświata i wychowanie	13	90 229		1 440	82 358	6 351			80
		80115	Technika	14	77 848		1 305	70 512	5 951			80
		80117	Branżowe szkoły I stopnia	15	1 192		46	1 146				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16	255			255				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17	10 880		89	10 391	400			
		80195	Pozostała działalność	18	54			54				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19	40 728		737	38 521	1 470			
		85410	Internaty i bursy szkolne	20	40 608		737	38 401	1 470			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21	120			120				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	297 241		405	267 456	2 286			27 094
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	23	84			84				
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	24	49 389		38	40 708	1 200			7 443
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	25	247 768		367	226 664	1 086			19 651
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26	210 663	173 604	26	3 877	9 846			23 310
		92501	Parki narodowe	27	205 827	173 604			8 913			23 310
		92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	28	4 600		14	3 653	933			
		92595	Pozostała działalność	29	236		12	224				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	48 409 892	1 528 650	21 547 304	24 278 692	830 622			224 624
	500	50003	Handel	2	1 076 734	1 045 734			31 000			
			Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	3	1 076 734	1 045 734			31 000			
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4	278 399	278 116	279	4				
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	5	68 995	68 995						
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6	2 220	2 090	130					
		73095	Pozostała działalność	7	207 184	207 031	149	4				
	750		Administracja publiczna	8	683 292	1 103	706	595 598	42 323			43 562
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	9	258 041	1 103	454	212 848	1 660			41 976
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	10	320 704		124	293 010	27 570			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	11	104 547		128	89 740	13 093			1 586
	752		Obrona narodowa	12	520 884	65 274		138 388	317 222			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13	320			320				
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	14	392 210	61 439		130 659	200 112			
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	15	128 354	3 835		7 409	117 110			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	16	21 216 138		21 046 154	169 098	886			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	17	21 216 138		21 046 154	169 098	886			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18	24 253 267	113 173	451 968	23 274 788	232 276			181 062
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	19	432 042		7 216	423 051	1 021			754
		75402	Komenda Główna Policji	20	928 206		8 871	908 232	5 947			5 156
		75403	Jednostki terenowe Policji	21	673 566		2 850	646 018	9 347			15 351
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	22	4 829 375		75 550	4 672 179	22 314			59 332
		75405	Komendy powiatowe Policji	23	12 743 074		247 671	12 438 296	37 293			19 814
		75406	Straż Graniczna	24	2 985 714		72 000	2 887 105	12 283			14 326
		75407	Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości	25	434 000		15 000	401 500	17 500			
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	26	543 067		7 080	514 187	21 800			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	27	301 465	26 195	14 727	192 180	64 805			3 558
		75412	Ochotnicze straże pożarne	28	39 000	21 000			18 000			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	29	36 070	36 070						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	30	13 837		8	13 537	250			42
		75495	Pozostała działalność	31	293 851	29 908	995	178 503	21 716			62 729
	851		Ochrona zdrowia	32	254 283	25 250	260	21 858	206 915			
		85141	Ratownictwo medyczne	33	50			50				
		85143	Publiczna służba krwi	34	4 000	4 000						
		85195	Pozostała działalność	35	250 233	21 250	260	21 808	206 915			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	36	107 726		28 768	78 958				
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	37	107 726		28 768	78 958				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38	19 169		19 169					
		85347	Renta socjalna	39	19 169		19 169					
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	305 065	296 735	1 053	7 277				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 595	1 595						
		73095	Pozostała działalność	3	1 595	1 595						
	750		Administracja publiczna	4	8 530	200	1 053	7 277				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	8 530	200	1 053	7 277				
	758		Różne rozliczenia	6	272 560	272 560						
		75822	Fundusz Kościelny	7	272 560	272 560						
	801		Oświata i wychowanie	8	375	375						
		80195	Pozostała działalność	9	375	375						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	22 005	22 005						
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	11	1 150	1 150						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12	20 855	20 855						
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	823 912	647 137	475	97 372	1 870			77 058
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	21 525							21 525
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	3	21 525							21 525
	750		Administracja publiczna	4	145 466		475	90 239	1 712			53 040
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	144 128		216	89 227	1 645			53 040
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	6	44			44				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	7	142			75	67			
		75095	Pozostała działalność	8	1 152		259	893				
	752		Obrona narodowa	9	169			11	158			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	169			11	158			
	852		Pomoc społeczna	11	18 302	13 500		4 802				
		85295	Pozostała działalność	12	18 302	13 500		4 802				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	637 780	633 637		1 650				2 493
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14	630 493	628 000						2 493
		85326	Fundusz Solidarnościowy	15	2 637	2 637						
		85395	Pozostała działalność	16	4 650	3 000		1 650				
	855		Rodzina	17	670			670				
		85518	Świadczenie wspierające	18	670			670				
45	750		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	3 272 560	242 322	307 164	2 587 169	135 905			
			Administracja publiczna	2	2 994 121	231 188	305 222	2 329 972	127 739			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	475 266		915	445 921	28 430			
		75057	Placówki zagraniczne	4	1 351 259		282 105	971 541	97 613			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	47 574	8 435		39 139				
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	21 571	21 571						
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 724	1 724						
		75069	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	8	56 895		22 192	33 007	1 696			
		75074	Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	9	130			130				
		75079	Pomoc zagraniczna	10	173 587	172 828		759				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	11	5 000			5 000				
		75095	Pozostała działalność	12	861 115	26 630	10	834 475				
	752		Obrona narodowa	13	1 190			1 190				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	14	1 190			1 190				
	801		Oświata i wychowanie	15	7 180			7 180				
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	16	7 180			7 180				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	22 985	11 134	1 942	1 743	8 166			
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	18	3 675		1 932	1 743				
		85395	Pozostała działalność	19	19 310	11 134	10		8 166			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	500			500				
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	21	150			150				
		85414	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	22	350			350				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	246 584			246 584				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	24	235 465			235 465				
		92195	Pozostała działalność	25	11 119			11 119				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	730		ZDROWIE	1	45 033 442	34 869 235	4 749	6 820 447	3 079 847			259 164
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	3 660 409	3 336 283	1 434	30	322 662			
			Współpraca z zagranicą	3	30			30				
			Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	4	6 837	6 837						
			Działalność dydaktyczna i badawcza	5	3 400 882	3 076 786	1 434		322 662			
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6	78 024	78 024						
			Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7	120 779	120 779						
			Pozostała działalność	8	53 857	53 857						
	750	75001	Administracja publiczna	9	204 865		920	159 025	4 100			40 820
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	10	204 865		920	159 025	4 100			40 820
	752	75212	Obrona narodowa	11	3 127			3 127				
			Pozostałe wydatki obronne	12	3 127			3 127				
	851		Ochrona zdrowia	13	41 128 782	31 519 637	2 395	6 658 265	2 730 141			218 344
			Szpitałe ogólne	14	3 325				3 325			
			Szpitałe kliniczne	15	1 717 167				1 717 167			
			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16	29 361		32	28 790	539			
			Lecznictwo psychiatryczne	17	269 291		335	206 627	62 329			
			Lecznictwo ambulatoryjne	18	4 537	3 717			820			
			Inspekcja Sanitarna	19	132 910		390	130 294	1 685			541
			Inspekcja Farmaceutyczna	20	56 137		30	53 120	2 909			78
			Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	21	7 991			7 635	356			
			Narodowy Fundusz Zdrowia	22	26 090 092	26 000 000						90 092
			Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	23	122 051		185	117 239	4 500			127
			Ratownictwo medyczne	24	360 152	299 751			60 401			
			Publiczna służba krwi	25	171 086	119 564	20	4 639	46 863			
			System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	26	114 077	25 235			88 842			
			Medycyna pracy	27	1 168	1 168						
			Programy polityki zdrowotnej	28	1 627 067	694 800		266 116	666 151			
			Zapobieganie i zwalczanie AIDS	29	9 796	2 856		6 543	397			
			Staże i specjalizacje medyczne	30	5 312 142			5 312 142				
			Działalność Centrum e-Zdrowia	31	237 204		300	205 029				31 875
			Pozostała działalność	32	4 863 228	4 372 546	1 103	320 091	73 857			95 631
	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33	36 259	13 315			22 944			
			Biblioteki	34	36 259	13 315			22 944			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	750	75001	ENERGIA	1	35 691		24	35 667				
			Administracja publiczna	2	35 600		24	35 576				
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	3	35 600		24	35 576				
	752	75212	Obrona narodowa	4	91			91				
			Pozostałe wydatki obronne	5	91			91				
48	100	10001 10005 10095	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	1	5 770 783	5 643 796	47	105 437	19 721			1 782
			Górnictwo i kopalnictwo	2	5 625 661	5 625 661						
			Górnictwo węgla kamiennego	3	5 518 620	5 518 620						
			Produkcja soli	4	94 231	94 231						
			Pozostała działalność	5	12 810	12 810						
	150	15004 15021 15095	Przetwórstwo przemysłowe	6	69 315	18 135		31 459	19 721			
			Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	7	37 556	18 135			19 421			
			Program polskiej energetyki jądrowej	8	17 500			17 200	300			
			Pozostała działalność	9	14 259			14 259				
	750	75001	Administracja publiczna	10	75 757		47	73 928				1 782
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	11	75 757		47	73 928				1 782
	752	75212	Obrona narodowa	12	50			50				
			Pozostałe wydatki obronne	13	50			50				
49	750	75001	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	66 582		14	57 384	1 540			7 644
			Administracja publiczna	2	66 578		14	57 380	1 540			7 644
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	3	66 578		14	57 380	1 540			7 644
	752	75212	Obrona narodowa	4	4			4				
			Pozostałe wydatki obronne	5	4			4				
50	750	75001	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	121 365		40	97 525	23 800			
			Administracja publiczna	2	121 365		40	97 525	23 800			
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	3	121 365		40	97 525	23 800			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	150	15095	KLIMAT	1	497 372	138	755	352 406	11 381			132 692
			Przetwórstwo przemysłowe	2	8 429	138						8 291
			Pozostała działalność	3	8 429	138						8 291
	750	75001 75095	Administracja publiczna	4	157 722		255	110 004	600			46 863
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	157 627		230	109 934	600			46 863
			Pozostała działalność	6	95		25	70				
	752	75212	Obrona narodowa	7	65			65				
			Pozostałe wydatki obronne	8	65			65				
	900	90011 90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9	331 156		500	242 337	10 781			77 538
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10	66 040							66 040
			Inspekcja Ochrony Środowiska	11	265 116		500	242 337	10 781			11 498
53	750	75001 75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	167 150	2 000	700	155 355	2 000			7 095
			Administracja publiczna	2	167 150	2 000	700	155 355	2 000			7 095
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	165 150		700	155 355	2 000			7 095
			Pozostała działalność	4	2 000	2 000						
54	750	75001	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	492 156	2 800	450 310	38 576	470			
			Administracja publiczna	2	32 180		30	31 680	470			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	32 180		30	31 680	470			
	853	85323 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	459 976	2 800	450 280	6 896				
			Państwowy Fundusz Kombatanów	5	51 976	2 800	43 780	5 396				
			Pozostała działalność	6	408 000		406 500	1 500				
55	750	75001	AKTYWA PAŃSTWOWE	1	110 431		215	103 176	3 866			3 174
			Administracja publiczna	2	110 426		215	103 171	3 866			3 174
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	110 426		215	103 171	3 866			3 174
	752	75212	Obrona narodowa	4	5			5				
			Pozostałe wydatki obronne	5	5			5				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						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
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	752	75212	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	334 786		2 251	315 263	17 272			
			Obrona narodowa	2	107			32	75			
			Pozostałe wydatki obronne	3	107			32	75			
	754	75420	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	334 679		2 251	315 231	17 197			
			Centralne Biuro Antykorupcyjne	5	334 679		2 251	315 231	17 197			
57	752	75212	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	1 003 222		18 833	960 799	23 590			
			Obrona narodowa	2	91			91				
			Pozostałe wydatki obronne	3	91			91				
	754	75418	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	1 003 131		18 833	960 708	23 590			
			Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	5	1 003 131		18 833	960 708	23 590			
58	150	15001	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	786 261		2 744	758 256	4 276			20 985
			Przetwórstwo przemysłowe	2	17 011		92	16 919				
			Drukarnie	3	17 011			92	16 919			
	720	72001	Informatyka	4	48 326		63	47 163				1 100
			Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	5	48 326			63	47 163			1 100
	750	75001	Administracja publiczna	6	720 884		2 589	694 134	4 276			19 885
			Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	7	165 683		1 379	144 459	4 019			15 826
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	8	540 931		1 200	536 705	257			2 769
		75056	Spis powszechny i inne	9	11 290			10 000				1 290
		75095	Pozostała działalność	10	2 980		10	2 970				
	752	75212	Obrona narodowa	11	40			40				
			Pozostałe wydatki obronne	12	40			40				
59	754	75419	AGENCJA WYWIADU	1	441 957		4 726	409 543	27 688			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	441 957		4 726	409 543	27 688			
			Agencja Wywiadu	3	441 957		4 726	409 543	27 688			

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						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
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6	2 160	39	2 121					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	7	153		153					
		85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8	2 000	39	1 961					
		85395	Pozostała działalność	9	7		7					
	855		Rodzina	10	82 574 440	255 382	77 380 099	4 938 959				
		85501	Świadczenie wychowawcze	11	61 686 358	61 625	61 624 733					
		85504	Wspieranie rodziny	12	1 354 500	1 353	1 353 147					
		85511	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	13	4 782 266			4 782 266				
		85514	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	14	68 575			68 575				
		85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	15	4 741	71	4 670					
		85518	Świadczenie wspierające	16	8 678 000	168 429	8 421 453	88 118				
		85519	Świadczenia „aktywny rodzic”	17	6 000 000	23 904	5 976 096					
74			PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	99 184		85	96 878	2 221			
	750		Administracja publiczna	2	99 184		85	96 878	2 221			
		75003	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	3	99 184		85	96 878	2 221			
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	51 887		73	49 616	1 621			577
	750		Administracja publiczna	2	51 880		73	49 609	1 621			577
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	3	51 880		73	49 609	1 621			577
	752		Obrona narodowa	4	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	7			7				
76			URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	170 339		300	135 633	25 380			9 026
	600		Transport i łączność	2	170 319		300	135 613	25 380			9 026
		60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	170 319		300	135 613	25 380			9 026
	752		Obrona narodowa	4	20			20				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	20			20				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						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
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	758	75818	REZERWY CELOWE	1	73 538 163	36 463 383	2 342 550	18 327 627	8 217 620		2 000 000	6 186 983
			Różne rozliczenia	2	66 494 181	31 769 068	2 342 550	16 080 969	8 114 611		2 000 000	6 186 983
			Rezerwy ogólne i celowe	3	66 494 181	31 769 068	2 342 550	16 080 969	8 114 611		2 000 000	6 186 983
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 140.000 tys. zł dla „Projektu budowania odporności na zmiany klimatu w gospodarce wodnej”	4	1 805 104	40 364			1 764 740			
			Uzupełnienie środków dla Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	5	1 658 626	1 658 626						
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	6	3 525			3 525				
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	2 013 000	2 013 000						
			Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	8	8 186 983						2 000 000	6 186 983
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego	9	291 605	174 963			116 642			
			Środki na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025-2028”	10	12 000	12 000						
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	21 000		21 000					
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	12	800 000			755 000	45 000			
			Pomoc dla repatriantów	13	54 710	19 514	21 550	13 646				
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	14	10 000	10 000						
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	15	67 800	65 800		2 000				

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	34	294 644	294 644						
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa	35	3 671 706	438 012	1 000 000	2 233 694				
			Uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	36	1 603 200	1 603 200						
			Zadania nadzoru budowlanego w obszarze wykonania zastępczego	37	5 000	5 000						
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	38	46 325	26 000		20 325				
			Uzupełnienie środków na realizację zadań publicznych w związku ze zmianami źródeł ich finansowania	39	5 744 639	1 954 307		3 790 332				
			Środki na działania związane z poborem dochodów budżetu państwa, w tym na ich odbudowę, oraz na zadania związane z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych	40	276 326			111 068	165 258			
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	14 238	14 238						
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	5 746			5 246	500			
			Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	43	21 000			21 000				
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych	44	4 524 754	2 093 803		1 969 069	461 882			
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	677 000				677 000			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	8 300			3 040	5 260			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności na zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	47	728 654	728 654						
			Rezerwa na finansowanie działań 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	2 607 299	1 491 675		602 916	512 708			
			Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	50	80 000	80 000						
			Dodatkowy wkład finansowy Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej	51	430 000			430 000				
			Środki na realizację zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	52	20 000	20 000						
			Wpłata do Funduszu Pomocy	53	3 170 000	3 170 000						
			Dotacja przedmiotowa dla operatora wyznaczonego do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wynikająca z ustawy o doręczeniach elektronicznych	54	135 670	135 670						
			Sfinansowanie zadań nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców	55	80 000	80 000						
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	56	3 783 977	622 836		1 977 432	1 183 709			
			Wpłata do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	57	6 800 000	6 800 000						
			Środki na realizację zadań z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - "Aktywny rodzic", a także na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	58	78 945	75 945		3 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	301 572			174 409	127 163			
			Rezerwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Radzie Fiskalnej	60	9 563			9 563				
			Zobowiązania wynikające z ustawy o świadczeniu wspierającym	61	3 562 310	2 262 310	1 300 000					
			Środki na realizację Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	62	2 016	2 016						
			Środki na realizację projektów inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto	63	166 171				166 171			
			Wydatki na realizację "Programu wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim"	64	965 273				965 273			
	851		Ochrona zdrowia	65	7 043 982	4 694 315		2 246 658	103 009			
		85195	Pozostała działalność	66	7 043 982	4 694 315		2 246 658	103 009			
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	67	7 043 982	4 694 315		2 246 658	103 009			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ Różne rozliczenia Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	1 2 3	39 585 044 39 585 044 39 585 044						39 585 044 39 585 044 39 585 044	
85	010		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	47 538 725	31 773 920	47 187	11 006 594	4 198 261			512 763
			Rolnictwo i łowiectwo	2	2 495 920	47 872	2 839	2 170 301	15 129			259 779
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	116 682	9 667		9				107 006
		01009	Spółki wodne	4	5 546	5 546						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	316 040			316 040				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	91 402		150	90 554	698			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	277 099		798	270 404	5 897			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	325 133		477	318 194	6 462			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	1 166 342		979	1 163 451	1 912			
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	152 773							152 773
		01095	Pozostała działalność	11	44 903	32 659	435	11 649	160			
	020		Leśnictwo	12	4 808	4 808						
		02001	Gospodarka leśna	13	4 539	4 539						
		02095	Pozostała działalność	14	269	269						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	52 285	475	1 355	45 773	1 339			3 343
		05002	Rybactwo	16	97	97						
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	49 307		1 355	45 773	1 339			840
		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	18	2 503							2 503
		05095	Pozostała działalność	19	378	378						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	20	8 572	8 557			15			
		10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	21	1 209	1 209						
		10095	Pozostała działalność	22	7 363	7 348			15			
	500		Handel	23	157 233		243	154 140	2 850			
		50001	Inspekcja Handlowa	24	157 233		243	154 140	2 850			
	600		Transport i łączność	25	1 318 172	856 528	3 641	421 319	36 684			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	26	849 628	849 628						
		60031	Przejścia graniczne	27	259 433		693	226 137	32 603			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	28	202 035		2 828	195 126	4 081			
		60095	Pozostała działalność	29	7 076	6 900	120	56				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	630		Turystyka	30	5 394	5 394						
	63095		Pozostała działalność	31	5 394	5 394						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	32	313 367	286 587		23 122	3 658			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33	313 327	286 549		23 120	3 658			
	70095		Pozostała działalność	34	40	38		2				
	710		Działalność usługowa	35	783 022	650 309	192	102 918	11 323			18 280
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36	323			323				
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	37	90	90						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38	91 225	83 914	3	1 049	395			5 864
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	39	110 000	110 000						
	71015		Nadzór budowlany	40	551 480	428 947	189	99 492	10 436			12 416
	71035		Cmentarze	41	22 754	20 355		1 907	492			
	71095		Pozostała działalność	42	7 150	7 003		147				
	750		Administracja publiczna	43	2 949 073	775 547	2 748	2 037 838	63 642			69 298
	75011		Urzędy wojewódzkie	44	2 745 485	762 216	2 587	1 848 327	63 642			68 713
	75018		Urzędy marszałkowskie	45	1 105	615						490
	75046		Komisje egzaminacyjne	46	668	64	4	600				
	75081		System powiadamiania ratunkowego	47	197 235	8 773	116	188 346				
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	48	3 869	3 869						
	75095		Pozostała działalność	49	711	10	41	565				95
	752		Obrona narodowa	50	5 002 195	1 066 861	958	220 862	3 713 514			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	51	5 827	1 442	4	3 926	455			
	75224		Kwalifikacja wojskowa	52	55 132	46 459	954	7 719				
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	53	4 702 293	978 945		206 427	3 516 921			
	75282		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	54	238 943	40 015		2 790	196 138			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55	4 881 549	4 502 659	5 787	334 408	18 943			19 752
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	56	353 074		5 764	321 212	6 346			19 752
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	57	4 506 766	4 497 469			9 297			
	75414		Obrona cywilna	58	25			25				
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	59	4 316	4 216			100			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60	17 168	974	23	12 971	3 200			
	75495		Pozostała działalność	61	200			200				
	755		Wymiar sprawiedliwości	62	112 310	112 301		9				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	63	112 310	112 301		9				
	758		Różne rozliczenia	64	306 929	124 945		174 306	4 947			2 731
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65	124 981	124 945						36
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66	179 253			174 306	4 947			
	75860		Euroregiony	67	2 695							2 695

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	68	522 745	127 721	15 693	354 548	505			24 278
		80136	Kuratoria oświaty	69	351 308		193	350 040	505			570
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70	127 721	127 721						
		80195	Pozostała działalność	71	43 716		15 500	4 508				23 708
	851		Ochrona zdrowia	72	5 497 824	944 824	11 763	4 215 647	318 989			6 601
		85111	Szpitala ogólne	73	293 584				293 584			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	74	83	83						
		85132	Inspekcja Sanitarna	75	3 759 123		3 427	3 738 050	14 461			3 185
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	76	70 561		58	69 719	784			
		85141	Ratownictwo medyczne	77	660			260	400			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	78	1 724		3	1 721				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	79	297 707	1 600	142	282 789	9 760			3 416
		85147	Centra zdrowia publicznego	80	32	32						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	81	194	184		10				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	82	1 043 938	936 499		107 439				
		85195	Pozostała działalność	83	30 218	6 426	8 133	15 659				
	852		Pomoc społeczna	84	6 779 580	6 779 379	12	39	150			
		85202	Domy pomocy społecznej	85	1 423 711	1 423 711						
		85203	Ośrodki wsparcia	86	1 439 470	1 439 320			150			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	87	49 066	49 066						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88	154 940	154 940						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89	664 713	664 713						
		85216	Zasiłki stałe	90	1 517 580	1 517 580						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	91	30 116	30 116						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	92	821 518	821 518						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	93	8 925	8 925						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94	216 621	216 621						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95	350 000	350 000						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	96	33 997	33 997						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97	40 000	40 000						
		85295	Pozostała działalność	98	28 923	28 872	12	39				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99	515 637	285 193	1 307	226 897	2 240			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100	514 525	285 081	307	226 897	2 240			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	101	37	37						
		85395	Pozostała działalność	102	1 075	75	1 000					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103	27 126	22 897		4 229				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104	27 126	22 897		4 229				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/02	010		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	3 575 288	2 186 118	3 546	777 332	569 857			38 435
			Rolnictwo i łowiectwo	2	133 326	3 225	190	116 455	166			13 290
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	5 790	800						4 990
		01009	Spółki wodne	4	644	644						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	11 090			11 090				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 804		12	4 792				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	19 392		30	19 362				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	16 234		35	16 199				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	63 907		90	63 651	166			
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 300							8 300
		01095	Pozostała działalność	11	3 165	1 781	23	1 361				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	3 175		61	2 973				141
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	3 083		61	2 973				49
		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	92							92
	500		Handel	15	12 935		30	11 005	1 900			
		50001	Inspekcja Handlowa	16	12 935		30	11 005	1 900			
	600		Transport i łączność	17	76 147	58 636	130	17 381				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	58 173	58 173						
		60031	Przejścia graniczne	19	4 799			4 799				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	12 712		130	12 582				
		60095	Pozostała działalność	21	463	463						
	630		Turystyka	22	465	465						
		63095	Pozostała działalność	23	465	465						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	16 020	14 915		1 105				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	16 020	14 915		1 105				
	710		Działalność usługowa	26	57 360	46 641	14	8 914	781			1 010
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	21	21						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	8 574	7 984		590				
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	29	6 100	6 100						
		71015	Nadzór budowlany	30	41 046	31 936	14	7 305	781			1 010
		71035	Cmentarze	31	1 619	600		1 019				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	208 211	61 891	141	137 859	1 500			6 820
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	194 423	61 516	115	124 612	1 500			6 680
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	185	65						120
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	57	7		50				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	13 194		2	13 192				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	303	303						
		75095	Pozostała działalność	38	49		24	5				20
	752		Obrona narodowa	39	385 369	104 822		11 701	268 846			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	403	106		297				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	41	3 874	3 695		179				
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	42	374 154	101 021		11 225	261 908			
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	43	6 938				6 938			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	385 081	355 702	335	25 067				3 977
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	28 768		325	24 466				3 977
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	355 456	355 456						
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47	246	246						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48	611		10	601				
	755		Wymiar sprawiedliwości	49	8 784	8 784						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	50	8 784	8 784						
	758		Różne rozliczenia	51	31 913	16 548		14 781				584
		75814	Różne rozliczenia finansowe	52	16 548	16 548						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	53	14 781			14 781				
		75860	Euroregiony	54	584							584
	801		Oświata i wychowanie	55	36 406	8 951	1 164	23 775				2 516
		80136	Kuratoria oświaty	56	23 610		30	23 533				47
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	8 951	8 951						
		80195	Pozostała działalność	58	3 845		1 134	242				2 469
	851		Ochrona zdrowia	59	721 819	82 187	1 402	340 638	296 664			928
		85111	Szpitala ogólne	60	293 584				293 584			
		85132	Inspekcja Sanitarna	61	306 940		450	306 490				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	62	4 821		5	4 816				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	63	24 719			20 711	3 080			928
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	64	88 703	81 179		7 524				
		85195	Pozostała działalność	65	3 052	1 008	947	1 097				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	66	446 166	446 154	12					
		85202	Domy pomocy społecznej	67	104 788	104 788						
		85203	Ośrodki wsparcia	68	67 867	67 867						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	69	3 018	3 018						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	11 128	11 128						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	45 693	45 693						
		85216	Zasiłki stałe	72	97 478	97 478						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	73	1 714	1 714						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74	72 437	72 437						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	75	388	388						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76	12 617	12 617						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77	18 305	18 305						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	78	3 233	3 233						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79	6 000	6 000						
		85295	Pozostała działalność	80	1 500	1 488	12					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81	42 542	25 346	2	17 194				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82	42 536	25 340	2	17 194				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	83	6	6						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84	2 260			2 260				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85	2 260			2 260				
	855		Rodzina	86	963 464	947 130	3	7 337				8 994
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87	869 085	869 085						
		85503	Karta Dużej Rodziny	88	105	105						
		85504	Wspieranie rodziny	89	2 700	2 700						
		85508	Rodziny zastępcze	90	2 442	2 442						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	91	5 361	5 361						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92	10 635	10 635						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93	20 288	20 288						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	94	7 163		3	7 160				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95	45 685	36 514		177				8 994

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96	22 196	597	32	21 567				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97	259	259						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	98	338	338						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	99	21 599		32	21 567				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100	19 725	2 200	30	17 320				175
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101	2 461	2 200		261				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	102	17 264		30	17 059				175
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	103	1 924	1 924						
		92502	Parki krajobrazowe	104	1 900	1 900						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	105	24	24						
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	2 786 134	2 047 218	2 146	575 543	140 066			21 161
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	134 094	829	161	123 904				9 200
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	279	279						
		01009	Spółki wodne	4	438	438						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	13 295			13 295				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 310		3	4 307				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	13 379		40	13 339				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	23 092		30	23 062				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	69 003		49	68 954				
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 200							9 200
		01095	Pozostała działalność	11	1 098	112	39	947				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 623	109	45	2 329				140
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	2 374		45	2 329				
		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	140							140
		05095	Pozostała działalność	15	109	109						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	16	432	432						
		10095	Pozostała działalność	17	432	432						
	500		Handel	18	7 522		7	7 515				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	7 522		7	7 515				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	20	59 595	45 379	152	14 000	64			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	44 984	44 984						
		60031	Przejścia graniczne	22	2 840			2 840				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	11 341		117	11 160	64			
		60095	Pozostała działalność	24	430	395	35					
	630		Turystyka	25	258	258						
		63095	Pozostała działalność	26	258	258						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	27	11 946	10 622		474	850			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28	11 946	10 622		474	850			
	710		Działalność usługowa	29	44 524	36 039	3	5 569	1 137			1 776
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30	20			20				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	7 561	6 271	1	89				1 200
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	32	4 700	4 700						
		71015	Nadzór budowlany	33	30 094	23 156	2	5 223	1 137			576
		71035	Cmentarze	34	1 986	1 749		237				
		71095	Pozostała działalność	35	163	163						
	750		Administracja publiczna	36	146 936	46 567	115	94 800	3 000			2 454
		75011	Urzędy wojewódzkie	37	135 344	46 285	95	83 510	3 000			2 454
		75018	Urzędy marszałkowskie	38	87	87						
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	68			68				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	40	11 232		10	11 222				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	41	195	195						
		75095	Pozostała działalność	42	10		10					
	752		Obrona narodowa	43	258 614	115 237		9 288	134 089			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	44	230	65		165				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	45	3 097	2 805		292				
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	46	250 640	112 367		8 831	129 442			
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	47	4 647				4 647			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48	263 387	245 942	434	17 011				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	49	16 617		434	16 183				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50	245 562	245 562						
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	51	380	380						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	52	828			828				
	755		Wymiar sprawiedliwości	53	6 285	6 285						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	54	6 285	6 285						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	55	22 425	13 733		8 692				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	56	13 733	13 733						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	57	8 692			8 692				
	801		Oświata i wychowanie	58	26 700	6 438	769	18 556				937
		80136	Kuratoria oświaty	59	18 331		15	18 271				45
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60	6 438	6 438						
		80195	Pozostała działalność	61	1 931		754	285				892
	851		Ochrona zdrowia	62	263 675	31 813	441	230 495	926			
		85132	Inspekcja Sanitarna	63	206 867		107	206 260	500			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	64	2 699		2	2 697				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	65	279		1	278				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	66	15 563		30	15 107	426			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	67	28	28						
		85157	Szaże i specjalizacje medyczne	68	36 395	31 352		5 043				
		85195	Pozostała działalność	69	1 844	433	301	1 110				
	852		Pomoc społeczna	70	442 628	442 628						
		85202	Domy pomocy społecznej	71	71 700	71 700						
		85203	Ośrodki wsparcia	72	82 091	82 091						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	73	3 200	3 200						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74	8 755	8 755						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75	66 373	66 373						
		85216	Zasiłki stałe	76	78 710	78 710						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	77	1 662	1 662						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	78	64 895	64 895						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	79	362	362						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80	35 030	35 030						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81	27 037	27 037						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82	1 000	1 000						
		85295	Pozostała działalność	83	1 813	1 813						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84	27 268	14 807	5	12 456				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85	27 266	14 805	5	12 456				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	86	2	2						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87	1 209	1 209						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88	1 209	1 209						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						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
	855		Rodzina	89	1 035 386	1 024 140		5 004				6 242
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90	969 015	969 015						
		85503	Karta Dużej Rodziny	91	75	75						
		85504	Wspieranie rodziny	92	2 519	2 519						
		85508	Rodziny zastępcze	93	1 197	1 197						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	94	4 712	4 712						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95	8 480	8 480						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96	22 347	22 347						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	97	4 898			4 898				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98	22 143	15 795		106				6 242
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99	17 062	1 426	10	15 626				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100	388	388						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	101	66	66						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	102	15 636		10	15 626				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103	5	5						
		90095	Pozostała działalność	104	967	967						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105	11 364	1 124	4	9 824				412
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106	1 427	1 124		303				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	107	9 937		4	9 521				412
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	108	2 201	2 201						
		92502	Parki krajobrazowe	109	2 201	2 201						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 30	22 944 22 944	22 830 22 830		114 114				
	710		Działalność usługowa	31	50 414	42 659	20	6 294	842			599
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	10 338	10 048		45	245			
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	33	4 900	4 900						
		71015	Nadzór budowlany	34	34 332	26 911	20	6 205	597			599
		71035	Cmentarze	35	800	800						
		71095	Pozostała działalność	36	44			44				
	750		Administracja publiczna	37	186 374	49 619	163	126 627	8 694			1 271
		75011	Urzędy wojewódzkie	38	175 271	49 285	159	115 862	8 694			1 271
		75018	Urzędy marszałkowskie	39	66	66						
		75046	Komisje egzaminacyjne	40	3	3						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	41	10 769		4	10 765				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	42	265	265						
	752		Obrona narodowa	43	300 084	63 115	572	2 307	234 090			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	44	314	197		117				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	45	3 216	2 436	572	208				
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	46	243 343	47 739		1 192	194 412			
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	47	53 211	12 743		790	39 678			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48	268 562	246 356	333	18 098	100			3 675
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	49	21 108		333	17 100				3 675
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50	245 956	245 956						
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	51	500	400			100			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	52	998			998				
	755		Wymiar sprawiedliwości	53	6 058	6 058						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	54	6 058	6 058						
	758		Różne rozliczenia	55	11 194	1 812		9 382				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	56	1 812	1 812						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	57	9 382			9 382				
	801		Oświata i wychowanie	58	30 780	7 051	898	21 919	130			782
		80136	Kuratoria oświaty	59	21 629		15	21 484	130			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60	7 051	7 051						
		80195	Pozostała działalność	61	2 100		883	435				782

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	62	302 751	49 160	503	245 472	6 480			1 136
		85132	Inspekcja Sanitarna	63	225 433		98	218 855	6 480			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	64	4 434		1	4 433				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	65	16 305			15 169				1 136
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	66	41	41						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	67	54 939	48 847		6 092				
		85195	Pozostała działalność	68	1 599	272	404	923				
	852		Pomoc społeczna	69	406 426	406 426						
		85202	Domy pomocy społecznej	70	82 144	82 144						
		85203	Ośrodki wsparcia	71	98 516	98 516						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	72	2 998	2 998						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73	8 895	8 895						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74	41 293	41 293						
		85216	Zasiłki stałe	75	80 819	80 819						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	76	1 286	1 286						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	77	51 354	51 354						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	78	839	839						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79	10 456	10 456						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80	23 971	23 971						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	81	1 287	1 287						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82	900	900						
		85295	Pozostała działalność	83	1 668	1 668						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84	27 978	14 997	2	12 979				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85	27 978	14 997	2	12 979				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86	2 048	440		1 608				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87	2 048	440		1 608				
	855		Rodzina	88	886 270	876 606	3	4 950				4 711
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89	829 650	829 650						
		85503	Karta Dużej Rodziny	90	100	100						
		85504	Wspieranie rodziny	91	1 866	1 866						
		85508	Rodziny zastępcze	92	1 316	1 316						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	93	2 384	2 384						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94	5 633	5 633						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95	20 857	20 857						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	600		Transport i łączność	18	47 158	35 059	140	11 225	734			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	34 954	34 954						
		60031	Przejścia graniczne	20	150			150				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	11 949		140	11 075	734			
		60095	Pozostała działalność	22	105	105						
	630		Turystyka	23	115	115						
		63095	Pozostała działalność	24	115	115						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	8 223	7 993		230				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	8 223	7 993		230				
	710		Działalność usługowa	27	28 878	24 369	18	3 586	522			383
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	82			82				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	2 198	2 198						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	30	8 300	8 300						
		71015	Nadzór budowlany	31	17 848	13 421	18	3 504	522			383
		71035	Cmentarze	32	450	450						
	750		Administracja publiczna	33	107 446	24 393	84	76 944	1 062			4 963
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	101 072	24 144	82	70 853	1 062			4 931
		75018	Urzędy marszałkowskie	35	32							32
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	30		2	28				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	6 053			6 053				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	249	249						
		75095	Pozostała działalność	39	10			10				
	752		Obrona narodowa	40	128 564	11 700		1 553	115 311			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	41	118	57		61				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	42	1 489	1 460		29				
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	43	124 646	10 183		1 463	113 000			
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	44	2 311				2 311			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45	169 781	150 110	329	17 100	1 820			422
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	46	17 512		329	16 761				422
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47	151 790	149 970			1 820			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	60	60						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	419	80		339				
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	3 105	3 105						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	3 105	3 105						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	52	6 187			5 782				405
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	36							36
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	5 782			5 782				
		75860	Euroregiony	55	369							369
	801		Oświata i wychowanie	56	15 357	3 074	479	10 923				881
		80136	Kuratoria oświaty	57	10 694		13	10 632				49
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58	3 074	3 074						
		80195	Pozostała działalność	59	1 589		466	291				832
	851		Ochrona zdrowia	60	156 002	12 352	715	141 919	1 016			
		85132	Inspekcja Sanitarna	61	129 006		188	127 802	1 016			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	62	2 092			2 092				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	63	9 010			9 010				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	64	14 157	12 177		1 980				
		85195	Pozostała działalność	65	1 737	175	527	1 035				
	852		Pomoc społeczna	66	215 554	215 554						
		85202	Domy pomocy społecznej	67	43 790	43 790						
		85203	Ośrodki wsparcia	68	43 274	43 274						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	69	1 704	1 704						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	7 394	7 394						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	21 906	21 906						
		85216	Zasiłki stałe	72	55 611	55 611						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	73	990	990						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74	18 411	18 411						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	75	126	126						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76	1 627	1 627						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77	15 806	15 806						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	78	61	61						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79	4 000	4 000						
		85295	Pozostała działalność	80	854	854						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81	14 989	8 952	30	6 007				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82	14 989	8 952	30	6 007				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83	1 819	1 819						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84	1 819	1 819						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 881		30	2 651				200
	05003		Państwowa Straż Rybacka	13	2 681		30	2 651				
	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	200							200
	100		Górnictwo i kopalnictwo	15	460	445			15			
	10095		Pozostała działalność	16	460	445			15			
	500		Handel	17	11 099		10	11 049	40			
	50001		Inspekcja Handlowa	18	11 099		10	11 049	40			
	600		Transport i łączność	19	53 682	37 880	166	14 387	1 249			
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	37 725	37 725						
	60031		Przejścia graniczne	21	2 025			1 326	699			
	60055		Inspekcja Transportu Drogowego	22	13 716		161	13 005	550			
	60095		Pozostała działalność	23	216	155	5	56				
	630		Turystyka	24	237	237						
	63095		Pozostała działalność	25	237	237						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	15 722	15 126		596				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	15 722	15 126		596				
	710		Działalność usługowa	28	47 720	39 801	5	6 207	660			1 047
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29	54			54				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	2 750	2 671		79				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	31	8 500	8 500						
	71015		Nadzór budowlany	32	35 152	27 440	5	6 000	660			1 047
	71035		Cmentarze	33	1 190	1 190						
	71095		Pozostała działalność	34	74			74				
	750		Administracja publiczna	35	196 423	60 973	120	127 339	3 277			4 714
	75011		Urzędy wojewódzkie	36	184 129	60 744	113	115 366	3 277			4 629
	75018		Urzędy marszałkowskie	37	121	36						85
	75081		System powiadamiania ratunkowego	38	11 980		7	11 973				
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	193	193						
	752		Obrona narodowa	40	305 850	68 266		7 555	230 029			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	41	420	48		372				
	75224		Kwalifikacja wojskowa	42	3 432	2 770		662				
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	43	254 998	52 948		4 521	197 529			
	75282		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	44	47 000	12 500		2 000	32 500			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45	347 784	325 220	374	20 277	1 336			577
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	46	21 167		368	19 586	636			577
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47	325 121	325 121						
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	99	99						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	1 397		6	691	700			
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	7 421	7 421						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	7 421	7 421						
	758		Różne rozliczenia	52	14 869	334		14 535				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	334	334						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	14 535			14 535				
	801		Oświata i wychowanie	55	33 937	7 568	995	23 757				1 617
		80136	Kuratoria oświaty	56	23 172		10	23 115				47
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	7 568	7 568						
		80195	Pozostała działalność	58	3 197		985	642				1 570
	851		Ochrona zdrowia	59	347 026	69 886	1 373	275 093	642			32
		85132	Inspekcja Sanitarna	60	245 788		400	244 746	642			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	61	4 360		1	4 359				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	62	16 833		6	16 795				32
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	63	60	60						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	64	77 900	69 702		8 198				
		85195	Pozostała działalność	65	2 085	124	966	995				
	852		Pomoc społeczna	66	469 584	469 434			150			
		85202	Domy pomocy społecznej	67	86 255	86 255						
		85203	Ośrodki wsparcia	68	96 227	96 077			150			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	69	2 169	2 169						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	11 519	11 519						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	52 572	52 572						
		85216	Zasiłki stałe	72	121 172	121 172						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	73	2 850	2 850						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74	65 211	65 211						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	75	200	200						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76	2 837	2 837						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77	24 139	24 139						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	78	521	521						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79	2 000	2 000						
		85295	Pozostała działalność	80	1 912	1 912						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81	30 921	17 144	8	13 769				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82	30 920	17 143	8	13 769				
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	83	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84	2 517	2 517						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85	2 517	2 517						
	855		Rodzina	86	871 245	862 596		3 696				4 953
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87	810 150	810 150						
	85503		Karta Dużej Rodziny	88	75	75						
	85504		Wspieranie rodziny	89	2 338	2 338						
	85508		Rodziny zastępcze	90	1 270	1 270						
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	91	3 690	3 690						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92	7 414	7 414						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93	16 811	16 811						
	85515		Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	94	3 607			3 607				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95	25 890	20 848		89				4 953
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96	19 097	976	29	17 842	250			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97	693	543			150			
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	98	143	143						
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	99	17 971		29	17 842	100			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100	243	243						
	90095		Pozostała działalność	101	47	47						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102	10 157	1 150	2	8 699				306
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103	1 608	1 150		330				128
	92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	104	8 549		2	8 369				178
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105	1 867	1 867						
	92502		Parki krajobrazowe	106	1 867	1 867						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	3 470 846	2 290 463	3 478	736 844	395 705			44 356
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	124 505	4 340	99	107 446	180			12 440
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	6 597	1 877						4 720
		01009	Spółki wodne	4	600	600						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	11 000			11 000				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 099		10	5 089				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	16 948		20	16 798	130			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	15 342		16	15 276	50			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	59 065		53	59 012				
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 720							7 720
		01095	Pozostała działalność	11	2 134	1 863		271				
	020		Leśnictwo	12	78	78						
		02001	Gospodarka leśna	13	78	78						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 080	97	40	1 813				130
		05002	Rybactwo	15	97	97						
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	1 853		40	1 813				
		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	17	130							130
	100		Górnictwo i kopalnictwo	18	1 491	1 491						
		10095	Pozostała działalność	19	1 491	1 491						
	500		Handel	20	10 994		5	10 989				
		50001	Inspekcja Handlowa	21	10 994		5	10 989				
	600		Transport i łączność	22	82 561	63 955	220	17 217	1 169			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	63 325	63 325						
		60031	Przejścia graniczne	24	3 511			2 612	899			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	25	15 075		200	14 605	270			
		60095	Pozostała działalność	26	650	630	20					
	630		Turystyka	27	807	807						
		63095	Pozostała działalność	28	807	807						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	29	37 377	36 877		500				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30	37 377	36 877		500				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	31	73 703	55 933	11	11 716	417			5 626
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32	34	34						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33	8 904	4 240						4 664
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	34	6 300	6 300						
		71015	Nadzór budowlany	35	55 999	43 544	11	11 065	417			962
		71035	Cmentarze	36	2 466	1 815		651				
	750		Administracja publiczna	37	252 736	57 912	180	180 883	8 350			5 411
		75011	Urzędy wojewódzkie	38	237 816	57 656	170	166 259	8 350			5 381
		75018	Urzędy marszałkowskie	39	56	26						30
		75046	Komisje egzaminacyjne	40	87	27		60				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	41	14 024		10	14 014				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	42	203	203						
		75095	Pozostała działalność	43	550			550				
	752		Obrona narodowa	44	420 283	38 759		2 838	378 686			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	45	540	256		284				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	46	4 899	3 395		1 504				
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	47	407 291	35 108		1 050	371 133			
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	48	7 553				7 553			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49	367 350	338 496	525	24 559	2 800			970
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50	28 377		518	24 089	2 800			970
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51	338 412	338 412						
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52	84	84						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	53	477		7	470				
	755		Wymiar sprawiedliwości	54	10 374	10 374						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	55	10 374	10 374						
	758		Różne rozliczenia	56	21 494	15 007		5 819	150			518
		75814	Różne rozliczenia finansowe	57	15 007	15 007						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	58	5 969			5 819	150			
		75860	Euroregiony	59	518							518
	801		Oświata i wychowanie	60	45 148	12 193	1 470	29 530				1 955
		80136	Kuratoria oświaty	61	29 530			29 530				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62	12 193	12 193						
		80195	Pozostała działalność	63	3 425		1 470					1 955

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	64	378 804	94 903	881	280 272	1 503			1 245
		85132	Inspekcja Sanitarna	65	237 435		150	234 815	1 299			1 171
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	66	7 514		5	7 305	204			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	67	29 276	1 600	10	27 592				74
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	68	102 156	92 656		9 500				
		85195	Pozostała działalność	69	2 423	647	716	1 060				
	852		Pomoc społeczna	70	555 592	555 592						
		85202	Domy pomocy społecznej	71	137 645	137 645						
		85203	Ośrodki wsparcia	72	134 314	134 314						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	73	3 628	3 628						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74	10 706	10 706						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75	52 787	52 787						
		85216	Zasiłki stałe	76	113 162	113 162						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	77	2 175	2 175						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	78	55 472	55 472						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	79	859	859						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80	11 837	11 837						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81	25 004	25 004						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	82	1 936	1 936						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83	4 000	4 000						
		85295	Pozostała działalność	84	2 067	2 067						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85	43 792	20 547		21 245	2 000			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86	43 789	20 544		21 245	2 000			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	87	3	3						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88	1 076	1 076						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89	1 076	1 076						
	855		Rodzina	90	1 003 724	975 757		12 006				15 961
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91	923 930	923 930						
		85503	Karta Dużej Rodziny	92	200	200						
		85504	Wspieranie rodziny	93	3 819	3 819						
		85508	Rodziny zastępcze	94	925	925						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	95	4 727	4 727						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96	7 360	7 360						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97	13 398	13 398						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	98	11 602			11 602				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99	37 763	21 398		404				15 961
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100	20 228	1 932	39	18 257				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101	236	236						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	102	120	120						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	103	18 296		39	18 257				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104	417	417						
		90095	Pozostała działalność	105	1 159	1 159						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106	16 112	3 800	8	11 754	450			100
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107	4 156	3 800		356				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	108	11 883		8	11 325	450			100
		92195	Pozostała działalność	109	73			73				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	110	537	537						
		92502	Parki krajobrazowe	111	517	517						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	112	20	20						
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	5 713 285	3 843 678	5 570	1 341 977	470 199			51 861
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	283 892	7 596	99	248 702	360			27 135
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3	3 035	860						2 175
		01009	Spółki wodne	4	1 410	1 410						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	43 563			43 563				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	9 451		7	9 444				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	28 006		46	27 600	360			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	27 557		18	27 539				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	139 674		11	139 663				
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	24 960							24 960
		01095	Pozostała działalność	11	6 236	5 326	17	893				
	020		Leśnictwo	12	1 391	1 391						
		02001	Gospodarka leśna	13	1 391	1 391						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	5 574		215	5 137				222
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	5 352		215	5 137				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	222							222

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						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
	100	10095	Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność	17 18	696 696	696 696						
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	19 20	18 193 18 193		22 22	18 021 18 021	150 150			
	600	60003 60031 60055 60095	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność	21 22 23 24 25	140 760 98 927 23 235 18 301 297	99 164 98 927	420	35 946 18 005 17 941	5 230 5 230			
	630	63095	Turystyka Pozostała działalność	26 27	1 272 1 272	1 272 1 272						
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 29	37 586 37 586	35 481 35 481		2 105 2 105				
	710	71004 71005 71012 71013 71015 71035	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Zadania z zakresu geodezji i kartografii Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej Nadzór budowlany Cmentarze	30 31 32 33 34 35 36	88 298 40 12 7 185 8 800 69 261 3 000	73 219 12 7 125 8 800 54 282 3 000	40	11 937 40 60	1 575			1 527
	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	400 023 369 052 75 90 30 613 193	103 463 94 422 75 8 773 193	217 208 9	283 191 261 270 90 21 831	9 000 9 000			4 152 4 152
	752	75212 75224 75281 75282	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Kwalifikacja wojskowa Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	43 44 45 46 47	718 262 260 7 521 701 695 8 786	239 283 200 6 800 232 283	361 361	26 228 60 360 25 808	452 390 443 604			
	754	75410 75411 75415 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe	48 49 50 51 52	613 767 41 763 569 311 404 2 289	569 715 562 569 311 404	562 562	42 396 41 201 1 195	1 094			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755	75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	53 54	13 782 13 782	13 782 13 782						
	758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	55 56	22 369 22 369			22 369 22 369				
	801		Oświata i wychowanie	57	72 949	20 485	2 393	46 153				3 918
		80136	Kuratoria oświaty	58	46 153			46 153				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59	20 485	20 485						
		80195	Pozostała działalność	60	6 311		2 393					3 918
	851		Ochrona zdrowia	61	674 676	157 866	1 211	515 185	400			14
		85132	Inspekcja Sanitarna	62	448 564		282	448 282				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	63	7 925		12	7 913				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	64	526			526				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	65	39 249			38 835	400			14
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	66	175 971	157 319		18 652				
		85195	Pozostała działalność	67	2 441	547	917	977				
	852		Pomoc społeczna	68	746 981	746 981						
		85202	Domy pomocy społecznej	69	183 546	183 546						
		85203	Ośrodki wsparcia	70	129 463	129 463						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	71	5 079	5 079						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72	18 539	18 539						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73	41 440	41 440						
		85216	Zasiłki stałe	74	207 332	207 332						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	75	4 773	4 773						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	76	92 633	92 633						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	77	1 946	1 946						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78	13 086	13 086						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79	26 852	26 852						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	80	17 560	17 560						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81	1 000	1 000						
		85295	Pozostała działalność	82	3 732	3 732						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83	47 319	23 507		23 812				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84	47 319	23 507		23 812				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85	2 236	2 201		35				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86	2 236	2 201		35				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						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
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 975	10	40	1 685	160			80
	05003		Państwowa Straż Rybacka	15	1 885		40	1 685	160			
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	80							80
	05095		Pozostała działalność	17	10	10						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	18	579	579						
	10095		Pozostała działalność	19	579	579						
	500		Handel	20	5 871		7	5 864				
	50001		Inspekcja Handlowa	21	5 871		7	5 864				
	600		Transport i łączność	22	42 326	33 786	179	8 186	175			
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	33 540	33 540						
	60055		Inspekcja Transportu Drogowego	24	8 540		179	8 186	175			
	60095		Pozostała działalność	25	246	246						
	630		Turystyka	26	180	180						
	63095		Pozostała działalność	27	180	180						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	28	4 408	4 042		366				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29	4 406	4 042		364				
	70095		Pozostała działalność	30	2			2				
	710		Działalność usługowa	31	23 312	18 316	3	3 841	221			931
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	2 602	2 582		20				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	33	2 500	2 500						
	71015		Nadzór budowlany	34	17 759	12 783	3	3 821	221			931
	71035		Cmentarze	35	451	451						
	750		Administracja publiczna	36	88 189	22 215	58	60 461	2 748			2 707
	75011		Urzędy wojewódzkie	37	81 850	22 015	58	54 411	2 748			2 618
	75018		Urzędy marszałkowskie	38	89							89
	75046		Komisje egzaminacyjne	39	40			40				
	75081		System powiadamiania ratunkowego	40	6 010			6 010				
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	41	200	200						
	752		Obrona narodowa	42	117 185	23 357		560	93 268			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	43	396	52		344				
	75224		Kwalifikacja wojskowa	44	1 263	1 140		123				
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	45	111 423	22 165		93	89 165			
	75282		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	46	4 103				4 103			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47	162 414	146 097	216	15 373	287			441
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	48	15 030		216	14 373				441
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	49	146 027	146 027						
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50	70	70						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	51	1 287			1 000	287			
	755		Wymiar sprawiedliwości	52	2 726	2 726						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	53	2 726	2 726						
	758		Różne rozliczenia	54	4 240			4 070				170
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	55	4 070			4 070				
		75860	Euroregiony	56	170							170
	801		Oświata i wychowanie	57	17 039	3 064	376	13 007				592
		80136	Kuratoria oświaty	58	12 876		15	12 814				47
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59	3 064	3 064						
		80195	Pozostała działalność	60	1 099		361	193				545
	851		Ochrona zdrowia	61	133 299	14 033	610	118 656				
		85132	Inspekcja Sanitarna	62	104 371		69	104 302				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	63	2 255		1	2 254				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	64	9 375		10	9 365				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	65	15 848	13 857		1 991				
		85195	Pozostała działalność	66	1 450	176	530	744				
	852		Pomoc społeczna	67	199 856	199 856						
		85202	Domy pomocy społecznej	68	51 238	51 238						
		85203	Ośrodki wsparcia	69	34 854	34 854						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	70	2 340	2 340						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71	3 800	3 800						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	22 000	22 000						
		85216	Zasiłki stałe	73	34 253	34 253						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	74	911	911						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	75	23 776	23 776						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	76	262	262						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77	9 584	9 584						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78	10 136	10 136						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	79	49	49						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80	6 000	6 000						
		85295	Pozostała działalność	81	653	653						

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/18	010		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	3 184 904	2 144 842	2 658	715 144	274 000			48 260
			Rolnictwo i łowiectwo	2	184 186	8 401	332	137 370	1 959			36 124
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	23 609	135						23 474
		01009	Spółki wodne	4	700	700						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	20 687			20 687				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	6 145		6	5 979	160			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	18 677		53	18 324	300			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	21 683		93	21 297	293			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	71 850		131	70 513	1 206			
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	12 650							12 650
		01095	Pozostała działalność	11	8 185	7 566	49	570				
	020		Leśnictwo	12	86	86						
		02095	Pozostała działalność	13	86	86						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	5 088		130	3 806	750			402
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	4 938		130	3 806	750			252
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	150							150
	100		Górnictwo i kopalnictwo	17	2 070	2 070						
		10095	Pozostała działalność	18	2 070	2 070						
	500		Handel	19	8 298		10	8 228	60			
		50001	Inspekcja Handlowa	20	8 298		10	8 228	60			
	600		Transport i łączność	21	128 291	69 962	292	56 929	1 108			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	68 636	68 636						
		60031	Przejścia graniczne	23	43 678		150	43 020	508			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	14 651		142	13 909	600			
		60095	Pozostała działalność	25	1 326	1 326						
	630		Turystyka	26	80	80						
		63095	Pozostała działalność	27	80	80						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	28	16 451	13 455		2 996				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29	16 451	13 455		2 996				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	62	312 481	28 818	506	278 526	2 365			2 266
		85132	Inspekcja Sanitarna	63	255 211		306	251 064	1 827			2 014
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	64	7 102		10	6 942	150			
		85141	Ratownictwo medyczne	65	300				300			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	66	15 532		10	15 182	88			252
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	67	32 920	28 693		4 227				
		85195	Pozostała działalność	68	1 416	125	180	1 111				
	852		Pomoc społeczna	69	433 454	433 454						
		85202	Domy pomocy społecznej	70	85 214	85 214						
		85203	Ośrodki wsparcia	71	118 219	118 219						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	72	4 118	4 118						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73	8 122	8 122						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74	47 116	47 116						
		85216	Zasiłki stałe	75	75 680	75 680						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	76	1 232	1 232						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	77	42 053	42 053						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	78	320	320						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79	17 581	17 581						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80	27 454	27 454						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	81	116	116						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82	4 000	4 000						
		85295	Pozostała działalność	83	2 229	2 229						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84	37 880	21 313	3	16 564				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85	37 795	21 228	3	16 564				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	86	10	10						
		85395	Pozostała działalność	87	75	75						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88	1 735	1 735						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89	1 735	1 735						
	855		Rodzina	90	1 180 157	1 169 824	6	6 365				3 962
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91	1 113 560	1 113 560						
		85503	Karta Dużej Rodziny	92	120	120						
		85504	Wspieranie rodziny	93	2 087	2 087						
		85508	Rodziny zastępcze	94	524	524						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	95	2 374	2 374						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96	4 325	4 325						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97	22 275	22 275						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	98	6 234		6	6 228				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99	28 658	24 559		137				3 962
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100	18 902	1 144	30	17 708	20			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101	232	232						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	102	17 758		30	17 708	20			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103	280	280						
		90095	Pozostała działalność	104	632	632						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105	17 686	7 892	15	9 714				65
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106	8 201	7 892		309				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	107	9 485		15	9 405				65
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	108	650	650						
		92502	Parki krajobrazowe	109	650	650						
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 776 969	1 071 529	1 557	498 989	157 102			47 792
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	144 136	4 167	95	108 919	300			30 655
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	22 946	911						22 035
		01009	Spółki wodne	4	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	13 187			13 187				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 728		10	3 668	50			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	14 419		34	14 135	250			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	16 979		10	16 969				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	60 604		28	60 576				
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 620							8 620
		01095	Pozostała działalność	11	3 553	3 156	13	384				
	020		Leśnictwo	12	145	145						
		02001	Gospodarka leśna	13	145	145						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 492		61	2 431				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 492		61	2 431				
	500		Handel	16	9 028		15	8 713	300			
		50001	Inspekcja Handlowa	17	9 028		15	8 713	300			

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	53	17 733	3 836	452	12 801	280			364
		80136	Kuratoria oświaty	54	13 113		3	12 783	280			47
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	3 836	3 836						
		80195	Pozostała działalność	56	784		449	18				317
	851		Ochrona zdrowia	57	220 660	43 424	284	176 197	755			
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	157 037		78	156 504	455			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	3 830		3	3 527	300			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	60	10 036		6	10 030				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	61	48 393	43 389		5 004				
		85195	Pozostała działalność	62	1 364	35	197	1 132				
	852		Pomoc społeczna	63	251 610	251 610						
		85202	Domy pomocy społecznej	64	54 286	54 286						
		85203	Ośrodki wsparcia	65	39 687	39 687						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	66	2 657	2 657						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67	4 802	4 802						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68	42 195	42 195						
		85216	Zasiłki stałe	69	49 460	49 460						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	70	767	767						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	28 776	28 776						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	72	201	201						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	7 443	7 443						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	16 513	16 513						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	3 350	3 350						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76	500	500						
		85295	Pozostała działalność	77	973	973						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	18 964	10 658	5	8 301				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	18 964	10 658	5	8 301				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	436	130		306				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	436	130		306				
	855		Rodzina	82	490 644	484 403	6	2 816				3 419
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	456 755	456 755						
		85503	Karta Dużej Rodziny	84	60	60						
		85504	Wspieranie rodziny	85	1 047	1 047						
		85508	Rodziny zastępcze	86	406	406						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	87	1 953	1 953						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88	3 004	3 004						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89	10 512	10 512						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	90	2 763		6	2 757				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	91	14 144	10 666		59				3 419
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92	13 593	234	30	13 269	60			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93	234	234						
	90014		Inspekcja Ochrony Środowiska	94	13 359		30	13 269	60			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95	8 730	2 270	4	5 899				557
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96	2 340	2 270		70				
	92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	97	6 390		4	5 829				557
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98	819	819						
	92502		Parki krajobrazowe	99	819	819						
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	3 264 079	2 358 338	2 573	628 540	231 706			42 922
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	144 992	2 318	348	118 222	430			23 674
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	16 556	442						16 114
	01009		Spółki wodne	4	200	200						
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	13 991			13 991				
	01023		Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 472		18	5 334	120			
	01032		Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	16 569		84	16 335	150			
	01033		Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	18 910		37	18 873				
	01034		Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	62 868		166	62 702				
	01045		Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 560							7 560
	01095		Pozostała działalność	11	2 866	1 676	43	987	160			
	020		Leśnictwo	12	2 120	2 120						
	02001		Gospodarka leśna	13	2 120	2 120						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	3 238		120	2 619	160			339
	05003		Państwowa Straż Rybacka	15	2 899		120	2 619	160			
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	339							339
	100		Górnictwo i kopalnictwo	17	22	22						
	10095		Pozostała działalność	18	22	22						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	19 20	9 143 9 143		37 37	8 856 8 856	250 250			
	600		Transport i łączność	21	96 850	72 779	147	23 424	500			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	72 466	72 466						
		60031	Przejścia graniczne	23	13 800			13 670	130			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	10 271		147	9 754	370			
		60095	Pozostała działalność	25	313	313						
	630		Turystyka	26	235	235						
		63095	Pozostała działalność	27	235	235						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	28	27 573	24 788		225	2 560			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29	27 573	24 788		225	2 560			
	710		Działalność usługowa	30	44 017	35 757	15	7 127	617			501
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31	3	3						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	4 776	4 776						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	33	4 100	4 100						
		71015	Nadzór budowlany	34	34 638	26 378	15	7 127	617			501
		71035	Cmentarze	35	500	500						
	750		Administracja publiczna	36	173 611	51 613	67	115 080	1 000			5 851
		75011	Urzędy wojewódzkie	37	162 208	51 272	67	104 018	1 000			5 851
		75018	Urzędy marszałkowskie	38	20	20						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	11 062			11 062				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	321	321						
	752		Obrona narodowa	41	307 141	81 360	1	2 532	223 248			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	556			436	120			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	43	3 560	2 800	1	759				
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	44	284 008	78 560		1 337	204 111			
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	45	19 017				19 017			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46	275 923	256 458	261	17 174	2 030			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	47	17 425		261	16 914	250			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48	257 834	256 054			1 780			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	49	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50	260			260				
	755		Wymiar sprawiedliwości	51	7 270	7 270						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	52	7 270	7 270						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	53	21 920	9 120		12 800				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	54	9 120	9 120						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	55	12 800			12 800				
	801		Oświata i wychowanie	56	29 440	8 235	885	18 536				1 784
		80136	Kuratoria oświaty	57	17 892		20	17 872				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58	8 235	8 235						
		80195	Pozostała działalność	59	3 313		865	664				1 784
	851		Ochrona zdrowia	60	338 974	80 020	654	257 589	711			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	61	43	43						
		85132	Inspekcja Sanitarna	62	230 629		290	229 758	581			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	63	3 840		5	3 835				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	64	17 119			16 989	130			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	65	85 879	79 779		6 100				
		85195	Pozostała działalność	66	1 464	198	359	907				
	852		Pomoc społeczna	67	464 030	464 030						
		85202	Domy pomocy społecznej	68	86 742	86 742						
		85203	Ośrodki wsparcia	69	104 679	104 679						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	70	2 552	2 552						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71	10 007	10 007						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	17 460	17 460						
		85216	Zasiłki stałe	73	136 106	136 106						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	74	2 648	2 648						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	75	47 059	47 059						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	76	431	431						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77	30 048	30 048						
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	78	21 441	21 441						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	79	2 710	2 710						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80	500	500						
		85295	Pozostała działalność	81	1 647	1 647						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82	33 488	17 345		15 943	200			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83	33 488	17 345		15 943	200			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84	2 076	2 076						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85	2 076	2 076						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		Rodzina	86	1 254 167	1 238 255		5 424				10 488
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87	1 187 560	1 187 560						
		85503	Karta Dużej Rodziny	88	125	125						
		85504	Wspieranie rodziny	89	2 663	2 663						
		85508	Rodziny zastępcze	90	1 315	1 315						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	91	3 082	3 082						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92	6 691	6 691						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93	21 311	21 311						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	94	5 111			5 111				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95	26 309	15 508		313				10 488
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96	15 539	1 577	12	13 950				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97	203	203						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	98	213	213						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	99	13 962		12	13 950				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100	1 094	1 094						
		90095	Pozostała działalność	101	67	67						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102	10 266	916	26	9 039				285
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103	1 104	828		276				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	104	9 162	88	26	8 763				285
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105	2 044	2 044						
		92502	Parki krajobrazowe	106	2 044	2 044						
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	4 563 979	3 033 610	4 210	1 013 667	473 996			38 496
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	125 469	4 038	208	102 708	6 050			12 465
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	6 280	1 349						4 931
		01009	Spółki wodne	4	177	177						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	3 803			3 803				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	5 510		15	5 495				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	14 950		30	14 920				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	28 637		42	22 545	6 050			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	55 135		31	55 104				
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 534							7 534
		01095	Pozostała działalność	11	3 443	2 512	90	841				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	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
	020		Leśnictwo	12	183	183						
		02095	Pozostała działalność	13	183	183						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 964	139	160	2 319				346
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 625		160	2 319				146
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	200							200
		05095	Pozostała działalność	17	139	139						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	18	1 361	1 361						
		10095	Pozostała działalność	19	1 361	1 361						
	500		Handel	20	11 730		5	11 725				
		50001	Inspekcja Handlowa	21	11 730		5	11 725				
	600		Transport i łączność	22	55 102	32 083	148	21 261	1 610			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	30 649	30 649						
		60031	Przejścia graniczne	24	5 900			4 700	1 200			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	25	17 119		148	16 561	410			
		60095	Pozostała działalność	26	1 434	1 434						
	630		Turystyka	27	559	559						
		63095	Pozostała działalność	28	559	559						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	29	42 170	40 453		1 469	248			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30	42 132	40 415		1 469	248			
		70095	Pozostała działalność	31	38	38						
	710		Działalność usługowa	32	77 091	67 834	21	7 781	710			745
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33	10 962	10 962						
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	34	11 500	11 500						
		71015	Nadzór budowlany	35	47 517	38 260	21	7 781	710			745
		71035	Cmentarze	36	655	655						
		71095	Pozostała działalność	37	6 457	6 457						
	750		Administracja publiczna	38	296 722	72 917	317	210 925	5 718			6 845
		75011	Urzędy wojewódzkie	39	276 488	72 604	300	191 155	5 718			6 711
		75018	Urzędy marszałkowskie	40	134							134
		75046	Komisje egzaminacyjne	41	40			40				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	42	19 740		10	19 730				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	43	303	303						
		75095	Pozostała działalność	44	17	10	7					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	45	570 972	5 255	3	113 951	451 763			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	46	107	76		31				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	47	6 162	5 179	3	980				
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	48	564 703			112 940	451 763			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49	535 645	503 387	526	27 753	2 997			982
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50	27 498		526	25 990				982
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51	506 120	503 123			2 997			
		75414	Obrona cywilna	52	25			25				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	53	55	55						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	54	1 747	209		1 538				
		75495	Pozostała działalność	55	200			200				
	755		Wymiar sprawiedliwości	56	12 949	12 949						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	57	12 949	12 949						
	758		Różne rozliczenia	58	23 212	5 532		14 960	2 080			640
		75814	Różne rozliczenia finansowe	59	5 532	5 532						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	60	17 040			14 960	2 080			
		75860	Euroregiony	61	640							640
	801		Oświata i wychowanie	62	60 872	14 302	1 794	40 946				3 830
		80136	Kuratoria oświaty	63	40 856		10	40 798				48
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64	14 302	14 302						
		80195	Pozostała działalność	65	5 714		1 784	148				3 782
	851		Ochrona zdrowia	66	523 260	119 795	953	399 692	2 820			
		85132	Inspekcja Sanitarna	67	348 697		292	347 785	620			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	68	5 590		1	5 589				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	69	547		1	546				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	70	34 872		20	32 652	2 200			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	71	10			10				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	72	131 116	118 969		12 147				
		85195	Pozostała działalność	73	2 428	826	639	963				
	852		Pomoc społeczna	74	582 557	582 557						
		85202	Domy pomocy społecznej	75	131 587	131 587						
		85203	Ośrodki wsparcia	76	93 657	93 657						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	77	4 068	4 068						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78	14 151	14 151						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79	58 000	58 000						
		85216	Zasiłki stałe	80	136 635	136 635						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	81	1 598	1 598						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	82	93 371	93 371						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	83	1 818	1 818						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84	12 045	12 045						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85	26 331	26 331						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	86	1 000	1 000						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87	6 000	6 000						
		85295	Pozostała działalność	88	2 296	2 296						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89	55 680	33 893	15	21 772				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90	55 680	33 893	15	21 772				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91	1 656	1 656						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	92	1 656	1 656						
	855		Rodzina	93	1 547 129	1 526 740	5	7 975				12 409
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94	1 441 375	1 441 375						
		85503	Karta Dużej Rodziny	95	185	185						
		85504	Wspieranie rodziny	96	5 903	5 903						
		85508	Rodziny zastępcze	97	2 694	2 694						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	98	7 190	7 190						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99	13 995	13 995						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100	23 083	23 083						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	101	7 612		5	7 607				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	102	45 092	32 315		368				12 409
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103	22 966	3 317	40	19 609				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104	349	349						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	105	19 649		40	19 609				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106	28	28						
		90095	Pozostała działalność	107	2 940	2 940						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108	11 670	2 600	15	8 821				234
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109	2 920	2 600		320				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	110	8 750		15	8 501				234
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	111	2 060	2 060						
		92502	Parki krajobrazowe	112	2 010	2 010						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	113	50	50						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/26	010		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 835 736	1 323 022	1 820	419 480	71 714			19 700
			Rolnictwo i łowiectwo	2	98 354	444	186	85 928				11 796
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	3 338	271						3 067
		01009	Spółki wodne	4	54	54						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	8 730			8 730				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 746		7	4 739				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	11 466		60	11 406				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	13 381		35	13 346				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	47 036		44	46 992				
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 729							8 729
		01095	Pozostała działalność	11	874	119	40	715				
	020		Leśnictwo	12	114	114						
		02001	Gospodarka leśna	13	114	114						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	14	1 125		20	905				200
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	925		20	905				
		05011	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	16	200							200
	100		Górnictwo i kopalnictwo	17	565	565						
		10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	18	509	509						
		10095	Pozostała działalność	19	56	56						
	500		Handel	20	6 641		12	6 629				
		50001	Inspekcja Handlowa	21	6 641		12	6 629				
	600		Transport i łączność	22	46 468	36 942	150	9 376				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23	36 693	36 693						
		60031	Przejścia graniczne	24	4			4				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	25	9 522		150	9 372				
		60095	Pozostała działalność	26	249	249						
	630		Turystyka	27	278	278						
		63095	Pozostała działalność	28	278	278						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	29	8 097	5 964		2 133				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30	8 097	5 964		2 133				

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	62	183 018	18 859	419	160 431	2 329			980
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	63	40	40						
		85132	Inspekcja Sanitarna	64	144 887		56	144 531	300			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	65	2 028		1	2 027				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	66	372		1	371				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	67	12 602		50	9 543	2 029			980
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	68	21 635	18 616		3 019				
		85195	Pozostała działalność	69	1 454	203	311	940				
	852		Pomoc społeczna	70	289 464	289 464						
		85202	Domy pomocy społecznej	71	56 817	56 817						
		85203	Ośrodki wsparcia	72	59 722	59 722						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	73	1 669	1 669						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74	7 377	7 377						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75	17 496	17 496						
		85216	Zasiłki stałe	76	78 616	78 616						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	77	974	974						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	78	28 662	28 662						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	79	111	111						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80	14 748	14 748						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81	20 968	20 968						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	82	70	70						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	83	1 100	1 100						
		85295	Pozostała działalność	84	1 134	1 134						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85	28 701	16 371	5	12 285	40			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86	28 701	16 371	5	12 285	40			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87	708	708						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	88	708	708						
	855		Rodzina	89	665 071	658 052		3 822				3 197
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90	623 565	623 565						
		85503	Karta Dużej Rodziny	91	50	50						
		85504	Wspieranie rodziny	92	1 917	1 917						
		85508	Rodziny zastępcze	93	842	842						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	94	1 436	1 436						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	95	3 268	3 268						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96	16 013	16 013						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						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
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	97	3 751			3 751				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98	14 229	10 961		71				3 197
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99	10 318	878	12	9 419	9			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100	565	565						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	101	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	102	9 440		12	9 419	9			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103	213	213						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104	7 900	1 650	14	6 005				231
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105	1 841	1 650		191				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	106	6 059		14	5 814				231
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	107	1 553	1 553						
		92502	Parki krajobrazowe	108	1 553	1 553						
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	2 239 393	1 478 810	2 308	575 491	170 336			12 448
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	147 330	2 986	145	138 174	25			6 000
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	176	167		9				
		01009	Spółki wodne	4	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	33 791			33 791				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 535		13	4 522				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	15 027		40	14 987				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	19 313		55	19 233	25			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	65 563		37	65 526				
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 000							6 000
		01095	Pozostała działalność	11	2 825	2 719		106				
	020		Leśnictwo	12	461	461						
		02001	Gospodarka leśna	13	461	461						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	5 244		155	4 946				143
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	5 152		155	4 946				51
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	16	92							92
	100		Górnictwo i kopalnictwo	17	83	83						
		10095	Pozostała działalność	18	83	83						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	500	50001	Handel Inspekcja Handlowa	19 20	7 118 7 118		15 15	7 103 7 103				
	600		Transport i łączność	21	95 853	54 064	630	40 914	245			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22	53 923	53 923						
		60031	Przejścia graniczne	23	31 496		250	31 001	245			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	10 293		380	9 913				
		60095	Pozostała działalność	25	141	141						
	630		Turystyka	26	102	102						
		63095	Pozostała działalność	27	102	102						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	28	6 266	4 657		1 609				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29	6 266	4 657		1 609				
	710		Działalność usługowa	30	32 712	27 141	7	4 364	840			360
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31	81			81				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	4 958	4 929		29				
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	33	4 300	4 300						
		71015	Nadzór budowlany	34	22 249	16 788	7	4 254	840			360
		71035	Cmentarze	35	1 124	1 124						
	750		Administracja publiczna	36	124 371	26 520	120	92 093	2 523			3 115
		75011	Urzędy wojewódzkie	37	114 052	26 325	120	81 969	2 523			3 115
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	45	2		43				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	10 081			10 081				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	193	193						
	752		Obrona narodowa	41	206 967	33 358		8 470	165 139			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	404	81		243	80			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	43	2 245	2 190		55				
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	44	200 599	31 087		8 172	161 340			
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	45	3 719				3 719			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46	207 266	190 504	322	16 400	40			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	47	16 030		322	15 708				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48	189 754	189 754						
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	49	750	750						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50	732			692	40			
	755		Wymiar sprawiedliwości	51	4 468	4 468						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	52	4 468	4 468						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	758		Różne rozliczenia	53	11 034	726		10 308				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	54	726	726						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	55	10 308			10 308				
	801		Oświata i wychowanie	56	19 887	4 413	551	14 490				433
		80136	Kuratoria oświaty	57	14 334		12	14 274				48
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58	4 413	4 413						
		80195	Pozostała działalność	59	1 140		539	216				385
	851		Ochrona zdrowia	60	220 354	19 729	330	200 223	72			
		85132	Inspekcja Sanitarna	61	183 013		151	182 862				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	62	2 749		3	2 746				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	63	11 188			11 116	72			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	64	22 646	19 595		3 051				
		85195	Pozostała działalność	65	758	134	176	448				
	852		Pomoc społeczna	66	437 564	437 564						
		85202	Domy pomocy społecznej	67	68 676	68 676						
		85203	Ośrodki wsparcia	68	149 787	149 787						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	69	3 352	3 352						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	9 861	9 861						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	57 885	57 885						
		85216	Zasiłki stałe	72	72 462	72 462						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	73	1 433	1 433						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74	40 337	40 337						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	75	143	143						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76	7 843	7 843						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77	23 028	23 028						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	78	108	108						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79	500	500						
		85295	Pozostała działalność	80	2 149	2 149						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81	23 787	12 798	1	10 988				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82	23 787	12 798	1	10 988				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83	1 789	1 789						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84	1 789	1 789						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						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
	855		Rodzina	85	659 262	653 349		3 616				2 297
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	616 550	616 550						
		85503	Karta Dużej Rodziny	87	75	75						
		85504	Wspieranie rodziny	88	1 605	1 605						
		85508	Rodziny zastępcze	89	735	735						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	90	3 602	3 602						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91	5 164	5 164						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92	16 773	16 773						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	93	3 552			3 552				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	94	11 206	8 845		64				2 297
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95	16 209	1 019	12	13 726	1 452			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96	575	575						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	97	190	190						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	98	15 190		12	13 726	1 452			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99	97	97						
		90095	Pozostała działalność	100	157	157						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101	8 807	620	20	8 067				100
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102	900	620		280				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	103	7 907		20	7 787				100
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	104	2 459	2 459						
		92502	Parki krajobrazowe	105	2 459	2 459						
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	4 289 571	2 899 903	5 270	1 021 319	333 566			29 513
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	287 261	963	338	272 607	1 100			12 253
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	2 365	112						2 253
		01009	Spółki wodne	4	400	400						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	33 714			33 714				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	7 018		22	6 996				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	27 601		80	26 421	1 100			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	40 819		41	40 778				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	163 253		150	163 103				
		01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	10 000							10 000
		01095	Pozostała działalność	11	2 091	451	45	1 595				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	5 891		53	5 530	29			279
	05003		Państwowa Straż Rybacka	13	5 661		53	5 530	29			49
	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	230							230
	100		Górnictwo i kopalnictwo	15	47	47						
	10095		Pozostała działalność	16	47	47						
	500		Handel	17	12 981		20	12 961				
	50001		Inspekcja Handlowa	18	12 981		20	12 961				
	600		Transport i łączność	19	89 760	69 834	170	19 446	310			
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	69 443	69 443						
	60031		Przejścia graniczne	21	4 502			4 502				
	60055		Inspekcja Transportu Drogowego	22	15 424		170	14 944	310			
	60095		Pozostała działalność	23	391	391						
	630		Turystyka	24	343	343						
	63095		Pozostała działalność	25	343	343						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	36 766	32 029		4 737				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	36 766	32 029		4 737				
	710		Działalność usługowa	28	73 211	66 149		6 042	517			503
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29	27			27				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	6 197	6 147		50				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	31	14 300	14 300						
	71015		Nadzór budowlany	32	47 504	40 519		5 965	517			503
	71035		Cmentarze	33	4 800	4 800						
	71095		Pozostała działalność	34	383	383						
	750		Administracja publiczna	35	249 752	76 081	702	164 189	2 822			5 958
	75011		Urzędy wojewódzkie	36	232 138	75 725	702	146 931	2 822			5 958
	75018		Urzędy marszałkowskie	37	163	163						
	75046		Komisje egzaminacyjne	38	72			72				
	75081		System powiadamiania ratunkowego	39	17 186			17 186				
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	193	193						
	752		Obrona narodowa	41	443 664	108 051		9 613	326 000			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	42	417	181		236				
	75224		Kwalifikacja wojskowa	43	5 363	4 870		493				
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	44	379 146	93 000		8 884	277 262			
	75282		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	45	58 738	10 000			48 738			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46	395 772	370 861	399	24 112	400			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	47	23 754		399	23 055	300			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	48	370 861	370 861						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	1 157			1 057	100			
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	10 307	10 298		9				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	10 307	10 298		9				
	758		Różne rozliczenia	52	13 070			13 070				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	53	13 070			13 070				
	801		Oświata i wychowanie	54	47 402	11 828	1 467	31 757				2 350
		80136	Kuratoria oświaty	55	31 435		10	31 378				47
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	11 828	11 828						
		80195	Pozostała działalność	57	4 139		1 457	379				2 303
	851		Ochrona zdrowia	58	477 945	83 796	1 002	391 736	1 411			
		85132	Inspekcja Sanitarna	59	352 266		400	351 585	281			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	60	7 309		7	7 172	130			
		85141	Ratownictwo medyczne	61	310			210	100			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	62	22 482			21 582	900			
		85147	Centra zdrowia publicznego	63	32	32						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	64	55	55						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	65	92 579	82 579		10 000				
		85195	Pozostała działalność	66	2 912	1 130	595	1 187				
	852		Pomoc społeczna	67	513 485	513 485						
		85202	Domy pomocy społecznej	68	111 176	111 176						
		85203	Ośrodki wsparcia	69	117 649	117 649						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	70	3 882	3 882						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71	11 584	11 584						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	44 497	44 497						
		85216	Zasiłki stałe	73	114 024	114 024						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	74	3 010	3 010						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	75	54 818	54 818						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	76	804	804						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77	24 542	24 542						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78	20 748	20 748						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	79	1 696	1 696						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80	2 000	2 000						
		85295	Pozostała działalność	81	3 055	3 055						

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	33	145 886	39 178	64	95 520	5 194			5 930
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	135 046	38 961	61	84 900	5 194			5 930
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	27		2	25				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	10 596		1	10 595				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	217	217						
	752		Obrona narodowa	38	220 257	40 310	19	5 929	173 999			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	309		4	305				
		75224	Kwalifikacja wojskowa	40	2 439	950	15	1 474				
		75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	41	210 931	39 360		4 150	167 421			
		75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	42	6 578				6 578			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	251 753	231 464	286	18 794	1 000			209
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	18 285		286	17 790				209
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	232 014	231 014			1 000			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	46	450	450						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	47	1 004			1 004				
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	4 998	4 998						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	4 998	4 998						
	758		Różne rozliczenia	50	60 175	49 658		10 517				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	49 658	49 658						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	10 517			10 517				
	801		Oświata i wychowanie	53	23 624	5 053	620	16 755				1 196
		80136	Kuratoria oświaty	54	16 584		10	16 525				49
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	5 053	5 053						
		80195	Pozostała działalność	56	1 987		610	230				1 147
	851		Ochrona zdrowia	57	243 080	38 183	479	203 523	895			
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	182 979		110	182 409	460			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	2 013		1	2 012				
		85141	Ratownictwo medyczne	60	50			50				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	61	13 546			13 111	435			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	62	42 701	37 790		4 911				
		85195	Pozostała działalność	63	1 791	393	368	1 030				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	64	324 629	324 590		39				
		85202	Domy pomocy społecznej	65	68 107	68 107						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	69 464	69 464						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	67	2 632	2 632						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	8 300	8 300						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	36 000	36 000						
		85216	Zasiłki stałe	70	66 060	66 060						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	71	2 093	2 093						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	42 253	42 253						
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	73	115	115						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	5 297	5 297						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75	22 267	22 267						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	76	300	300						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77	500	500						
		85295	Pozostała działalność	78	1 241	1 202		39				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	23 602	13 026	210	10 366				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80	23 602	13 026	210	10 366				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81	2 057	2 057						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82	2 057	2 057						
	855		Rodzina	83	618 955	611 335		4 372				3 248
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	565 140	565 140						
		85503	Karta Dużej Rodziny	85	60	60						
		85504	Wspieranie rodziny	86	2 655	2 655						
		85508	Rodziny zastępcze	87	1 330	1 330						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	88	5 701	5 701						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89	5 127	5 127						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90	15 546	15 546						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	91	4 298			4 298				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92	19 098	15 776		74				3 248
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93	13 666	238	16	13 262	150			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94	232	232						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	95	13 424		16	13 258	150			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96	6	6						
		90095	Pozostała działalność	97	4			4				

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

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						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
86/21	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 154		3	3 121	30			
				2	3 154		3	3 121	30			
				3	3 154		3	3 121	30			
86/23	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 911		7	2 904				
				2	2 911		7	2 904				
				3	2 911		7	2 904				
86/25	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 876		2	2 874				
				2	2 876		2	2 874				
				3	2 876		2	2 874				
86/27	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	11 661		10	11 587	64			
				2	11 661		10	11 587	64			
				3	11 661		10	11 587	64			
86/29	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	5 691		7	5 614	70			
				2	5 691		7	5 614	70			
				3	5 691		7	5 614	70			
86/31	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 322		6	2 316				
				2	2 322		6	2 316				
				3	2 322		6	2 316				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						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
86/33	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 089		3	3 086				
				2	3 089		3	3 086				
				3	3 089		3	3 086				
86/35	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	10 602		5	10 357	240			
				2	10 602		5	10 357	240			
				3	10 602		5	10 357	240			
86/37	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 527		3	2 444	80			
				2	2 527		3	2 444	80			
				3	2 527		3	2 444	80			
86/39	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 566			2 546	20			
				2	2 566			2 546	20			
				3	2 566			2 546	20			
86/41	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 250		4	2 246				
				2	2 250		4	2 246				
				3	2 250		4	2 246				
86/43	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	5 529		3	5 526				
				2	5 529		3	5 526				
				3	5 529		3	5 526				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						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
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/45	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 740		1	1 739				
				2	1 740		1	1 739				
				3	1 740		1	1 739				
86/47	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	7 747		30	7 547	170			
				2	7 747		30	7 547	170			
				3	7 747		30	7 547	170			
86/49	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 981			2 921	60			
				2	2 981			2 921	60			
				3	2 981			2 921	60			
86/51	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	6 155			6 105	50			
				2	6 155			6 105	50			
				3	6 155			6 105	50			
86/53	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 218		1	4 172	45			
				2	4 218		1	4 172	45			
				3	4 218		1	4 172	45			
86/55	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 048			2 048				
				2	2 048			2 048				
				3	2 048			2 048				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						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
86/57	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 414		2	2 367	45			
				2	2 414		2	2 367	45			
				3	2 414		2	2 367	45			
86/59	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 311		3	3 293	15			
				2	3 311		3	3 293	15			
				3	3 311		3	3 293	15			
86/61	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 506		2	2 454	50			
				2	2 506		2	2 454	50			
				3	2 506		2	2 454	50			
86/63	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	7 313		5	7 308				
				2	7 313		5	7 308				
				3	7 313		5	7 308				
86/65	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 634			2 604	30			
				2	2 634			2 604	30			
				3	2 634			2 604	30			
86/67	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 477		9	3 428	40			
				2	3 477		9	3 428	40			
				3	3 477		9	3 428	40			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						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
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/69	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 154		1	3 803	350			
				2	4 154		1	3 803	350			
				3	4 154		1	3 803	350			
86/71	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 003		3	2 970	30			
				2	3 003		3	2 970	30			
				3	3 003		3	2 970	30			
86/73	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 430		4	2 426				
				2	2 430		4	2 426				
				3	2 430		4	2 426				
86/75	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 870		2	1 868				
				2	1 870		2	1 868				
				3	1 870		2	1 868				
86/77	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 887		2	2 885				
				2	2 887		2	2 885				
				3	2 887		2	2 885				
86/79	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 985			1 985				
				2	1 985			1 985				
				3	1 985			1 985				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2026 r.	z tego:						
						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
						w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/81	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	5 163		3	5 063	97			
				2	5 163		3	5 063	97			
				3	5 163		3	5 063	97			
86/83	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 450		4	2 416	30			
				2	2 450		4	2 416	30			
				3	2 450		4	2 416	30			
86/85	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 179			3 179				
				2	3 179			3 179				
				3	3 179			3 179				
86/87	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 961			3 941	20			
				2	3 961			3 941	20			
				3	3 961			3 941	20			
86/89	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 159		2	3 067	90			
				2	3 159		2	3 067	90			
				3	3 159		2	3 067	90			
86/91	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 283			2 283				
				2	2 283			2 283				
				3	2 283			2 283				

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

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2026 r.

w tys. zł

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

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

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

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2026 R.

w tys. zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

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

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

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

	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
Przychody i rozchody budżetu państwa	1	300 284 852	22 736 660 399	22 436 375 547	307 944 708	25 168 584 214	24 860 639 506
Bony skarbowe	5	29 953 396	42 685 277	12 731 881	28 159 211	77 755 055	49 595 844
Obligacje oszczędnościowe	10	34 987 648	75 530 415	40 542 767	18 206 432	82 773 251	64 566 819
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13	2 026 000	21 781 281 777	21 779 255 777	10 573 000	23 822 434 734	23 811 861 734
Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	14	141 526	151 088 226	150 946 700	27 591	251 027 591	251 000 000
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27	-90 085 956	81 906 291	171 992 247	109 638 617	340 685 450	231 046 833

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

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

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			80 345 303	74 559 700	5 785 603
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	166 495	154 131	12 364
		Administracja publiczna	166 495	154 131	12 364
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 329	30 931	2 398
		Administracja publiczna	33 329	30 931	2 398
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	107 398	99 831	7 567
		Działalność usługowa	63 964	59 670	4 294
		Administracja publiczna	43 434	40 161	3 273
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	10 839 074	10 032 606	806 468
		Administracja publiczna	10 839 074	10 032 606	806 468
20	750	GOSPODARKA	155 332	143 740	11 592
		Administracja publiczna	155 332	143 740	11 592
21	600 750 755 801 854	GOSPODARKA MORSKA	262 763	243 139	19 624
		Transport i łączność	223 052	206 352	16 700
		Administracja publiczna	28 124	26 090	2 034
		Wymiar sprawiedliwości	2 316	2 139	177
		Oświata i wychowanie	7 856	7 253	603
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 415	1 305	110
22	750	GOSPODARKA WODNA	17 189	15 963	1 226
		Administracja publiczna	17 189	15 963	1 226
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	28 784	26 604	2 180
		Administracja publiczna	28 784	26 604	2 180
24	750 801 854 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 733 683	1 600 616	133 067
		Administracja publiczna	118 713	109 784	8 929
		Oświata i wychowanie	1 374 319	1 267 846	106 473
		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 701	51 473	4 228
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 950	171 513	13 437
25	750	KULTURA FIZYCZNA	34 851	32 254	2 597
		Administracja publiczna	34 851	32 254	2 597

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5	6
26		ŁĄCZNOŚĆ	2 170	2 005	165
	750	Administracja publiczna	2 170	2 005	165
27		INFORMATYZACJA	147 183	136 061	11 122
	750	Administracja publiczna	147 183	136 061	11 122
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	90 441	83 632	6 809
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 140	4 748	392
	750	Administracja publiczna	85 301	78 884	6 417
29		OBRONA NARODOWA	24 486 203	22 740 825	1 745 378
	750	Administracja publiczna	351 520	325 931	25 589
	752	Obrona narodowa	24 102 515	22 385 099	1 717 416
	755	Wymiar sprawiedliwości	32 168	29 795	2 373
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	242 600	227 671	14 929
	750	Administracja publiczna	67 021	61 893	5 128
	801	Oświata i wychowanie	175 579	165 778	9 801
31		PRACA	412 765	384 448	28 317
	750	Administracja publiczna	63 145	58 370	4 775
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 737	323 401	23 336
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 883	2 677	206
32		ROLNICTWO	787 977	727 780	60 197
	010	Rolnictwo i łowiectwo	177 274	163 934	13 340
	750	Administracja publiczna	118 277	109 329	8 948
	801	Oświata i wychowanie	426 987	394 191	32 796
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 439	60 326	5 113
33		ROZWÓJ WSI	18 656	17 252	1 404
	750	Administracja publiczna	18 656	17 252	1 404
34		ROZWÓJ REGIONALNY	286 632	265 098	21 534
	750	Administracja publiczna	286 632	265 098	21 534
35		RYNKI ROLNE	47 686	44 106	3 580
	010	Rolnictwo i łowiectwo	37 454	34 636	2 818
	750	Administracja publiczna	10 232	9 470	762

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5	6
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	3 983 084	3 687 191	295 893
	750	Administracja publiczna	148 986	137 959	11 027
	755	Wymiar sprawiedliwości	3 661 283	3 389 784	271 499
	801	Oświata i wychowanie	172 815	159 448	13 367
39		TRANSPORT	1 026 086	948 506	77 580
	600	Transport i łączność	863 933	798 318	65 615
	750	Administracja publiczna	157 343	145 752	11 591
	801	Oświata i wychowanie	4 810	4 436	374
40		TURYSTYKA	5 844	5 417	427
	750	Administracja publiczna	5 844	5 417	427
41		ŚRODOWISKO	311 204	288 520	22 684
	020	Leśnictwo	1 204	1 112	92
	750	Administracja publiczna	48 313	44 637	3 676
	801	Oświata i wychowanie	54 821	50 940	3 881
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 580	21 895	1 685
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 105	168 845	13 260
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 181	1 091	90
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	18 153 487	16 825 376	1 328 111
	750	Administracja publiczna	206 301	191 254	15 047
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	36 327	33 558	2 769
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 910 859	16 600 564	1 310 295
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	5 323	4 935	388
	750	Administracja publiczna	5 323	4 935	388
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	76 104	70 804	5 300
	750	Administracja publiczna	76 104	70 804	5 300
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	554 893	513 194	41 699
	750	Administracja publiczna	554 893	513 194	41 699
46		ZDROWIE	727 001	674 315	52 686
	750	Administracja publiczna	170 966	158 959	12 007
	851	Ochrona zdrowia	556 035	515 356	40 679

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
47	750	ENERGIA	19 370	17 910	1 460
		Administracja publiczna	19 370	17 910	1 460
48	750	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	31 314	29 017	2 297
		Administracja publiczna	31 314	29 017	2 297
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	37 343	34 796	2 547
		Administracja publiczna	37 343	34 796	2 547
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	63 039	58 353	4 686
		Administracja publiczna	63 039	58 353	4 686
51	750 900	KLIMAT	269 776	249 581	20 195
		Administracja publiczna	97 756	90 360	7 396
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 020	159 221	12 799
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	108 327	100 255	8 072
		Administracja publiczna	108 327	100 255	8 072
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	22 444	20 780	1 664
		Administracja publiczna	22 444	20 780	1 664
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE	64 796	59 949	4 847
		Administracja publiczna	64 796	59 949	4 847
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	260 731	241 292	19 439
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 731	241 292	19 439
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	676 241	625 529	50 712
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 241	625 529	50 712
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	583 922	540 382	43 540
		Przetwórstwo przemysłowe	10 721	9 888	833
		Informatyka	28 220	26 160	2 060
		Administracja publiczna	544 981	504 334	40 647
59	754	AGENCJA WYWIADU	226 238	209 564	16 674
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 238	209 564	16 674
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	71 085	66 181	4 904
		Administracja publiczna	71 085	66 181	4 904
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	76 281	70 827	5 454
		Administracja publiczna	76 281	70 827	5 454

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5	6
83		REZERWY CELOWE	1 429 842	1 429 842	
	758	Różne rozliczenia	1 257 702	1 257 702	
	851	Ochrona zdrowia	172 140	172 140	

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

1. OGÓŁEM

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

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

^{2/} u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

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

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

^{3/} - w tym osoby sprawujące funkcje Prezesa i Wiceprezesów, 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		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			18 558 789	17 167 552	1 391 237
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	137 785	127 368	10 417
		Administracja publiczna	137 785	127 368	10 417
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 495	25 449	2 046
		Administracja publiczna	27 495	25 449	2 046
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	101 407	94 171	7 236
		Działalność usługowa	60 199	56 103	4 096
		Administracja publiczna	41 208	38 068	3 140
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	8 607 032	7 964 329	642 703
		Administracja publiczna	8 607 032	7 964 329	642 703
20	750	GOSPODARKA	124 801	115 309	9 492
		Administracja publiczna	124 801	115 309	9 492
21	600 750	GOSPODARKA MORSKA	140 156	129 857	10 299
		Transport i łączność	117 681	109 012	8 669
		Administracja publiczna	22 475	20 845	1 630
22	750	GOSPODARKA WODNA	16 702	15 493	1 209
		Administracja publiczna	16 702	15 493	1 209
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	28 057	25 901	2 156
		Administracja publiczna	28 057	25 901	2 156
24	750 801 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	267 374	247 711	19 663
		Administracja publiczna	113 141	104 540	8 601
		Oświata i wychowanie	411	411	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 822	142 760	11 062
25	750	KULTURA FIZYCZNA	29 222	26 995	2 227
		Administracja publiczna	29 222	26 995	2 227
26	750	ŁĄCZNOŚĆ	1 918	1 772	146
		Administracja publiczna	1 918	1 772	146
27	750	INFORMATYZACJA	96 179	88 868	7 311
		Administracja publiczna	96 179	88 868	7 311

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 367 649	1 264 200	103 449
	750	Administracja publiczna	152 268	141 021	11 247
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	33 102	30 579	2 523
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 182 279	1 092 600	89 679
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	4 805	4 438	367
	750	Administracja publiczna	4 805	4 438	367
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	62 379	57 759	4 620
	750	Administracja publiczna	62 379	57 759	4 620
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	356 893	329 965	26 928
	750	Administracja publiczna	356 893	329 965	26 928
46		ZDROWIE	299 646	277 728	21 918
	750	Administracja publiczna	165 360	153 647	11 713
	851	Ochrona zdrowia	134 286	124 081	10 205
47		ENERGIA	17 553	16 196	1 357
	750	Administracja publiczna	17 553	16 196	1 357
48		GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI	27 647	25 584	2 063
	750	Administracja publiczna	27 647	25 584	2 063
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	21 850	20 391	1 459
	750	Administracja publiczna	21 850	20 391	1 459
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	58 871	54 457	4 414
	750	Administracja publiczna	58 871	54 457	4 414
51		KLIMAT	258 023	238 642	19 381
	750	Administracja publiczna	91 538	84 570	6 968
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 485	154 072	12 413
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	104 778	96 811	7 967
	750	Administracja publiczna	104 778	96 811	7 967
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	19 599	18 105	1 494
	750	Administracja publiczna	19 599	18 105	1 494
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	58 806	54 422	4 384
	750	Administracja publiczna	58 806	54 422	4 384

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	188 493	174 495	13 998
	010	Rolnictwo i łowiectwo	62 380	57 635	4 745
	500	Handel	5 769	5 329	440
	600	Transport i łączność	6 419	5 931	488
	710	Działalność usługowa	4 701	4 349	352
	750	Administracja publiczna	69 949	64 837	5 112
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 456	1 345	111
	801	Oświata i wychowanie	13 172	12 280	892
	851	Ochrona zdrowia	2 946	2 721	225
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 482	2 296	186
	855	Rodzina	4 719	4 370	349
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 092	8 399	693
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 408	5 003	405
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	273 213	252 521	20 692
	010	Rolnictwo i łowiectwo	63 101	58 329	4 772
	500	Handel	8 048	7 434	614
	600	Transport i łączność	11 333	10 469	864
	710	Działalność usługowa	5 820	5 376	444
	750	Administracja publiczna	118 076	109 130	8 946
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 966	1 816	150
	801	Oświata i wychowanie	29 483	27 244	2 239
	851	Ochrona zdrowia	5 464	5 084	380
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 585	4 221	364
	855	Rodzina	6 366	5 902	464
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 866	12 809	1 057
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 105	4 707	398

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
85	750	WOJEWÓDZTWA	9 495	9 495	
		Administracja publiczna	9 495	9 495	
85/02	750	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	602	602	
		Administracja publiczna	602	602	
85/04	750	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	617	617	
		Administracja publiczna	617	617	
85/06	750	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	625	625	
		Administracja publiczna	625	625	
85/08	750	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	598	598	
		Administracja publiczna	598	598	
85/10	750	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	615	615	
		Administracja publiczna	615	615	
85/12	750	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	609	609	
		Administracja publiczna	609	609	
85/14	750	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	589	589	
		Administracja publiczna	589	589	
85/16	750	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	431	431	
		Administracja publiczna	431	431	
85/18	750	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	625	625	
		Administracja publiczna	625	625	
85/20	750	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	610	610	
		Administracja publiczna	610	610	
85/22	750	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	574	574	
		Administracja publiczna	574	574	
85/24	750	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	592	592	
		Administracja publiczna	592	592	
85/26	750	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	610	610	
		Administracja publiczna	610	610	
85/28	750	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	625	625	
		Administracja publiczna	625	625	

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

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

6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

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

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			39 643 941	36 796 151	2 847 790
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	4 753	4 425	328
		Administracja publiczna	4 753	4 425	328
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	704	653	51
		Administracja publiczna	704	653	51
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 084	1 926	158
		Administracja publiczna	2 084	1 926	158
27	750	INFORMATYZACJA	1 194	1 104	90
		Administracja publiczna	1 194	1 104	90
29	750 752 755	OBRONA NARODOWA	19 378 820	18 010 659	1 368 161
		Administracja publiczna	212 646	197 405	15 241
		Obrona narodowa	19 148 006	17 796 458	1 351 548
		Wymiar sprawiedliwości	18 168	16 796	1 372
37	750 755	SPRAWIEDLIWOŚĆ	3 295 660	3 051 635	244 025
		Administracja publiczna	393	363	30
		Wymiar sprawiedliwości	3 295 267	3 051 272	243 995
42	750 754	SPRAWY WEWNĘTRZNE	15 625 633	14 488 774	1 136 859
		Administracja publiczna	11 079	10 304	775
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 614 554	14 478 470	1 136 084
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE	2 850	2 633	217
		Administracja publiczna	2 850	2 633	217
46	851	ZDROWIE	187	173	14
		Ochrona zdrowia	187	173	14
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1 038	972	66
		Administracja publiczna	1 038	972	66
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	229 986	212 891	17 095
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 986	212 891	17 095
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	647 548	599 035	48 513
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647 548	599 035	48 513

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
59	754	AGENCJA WYWIADU	206 351	191 336	15 015
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 351	191 336	15 015
85	754	WOJEWÓDZTWA	182 165	169 750	12 415
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 165	169 750	12 415
85/02	754	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	13 052	12 183	869
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 052	12 183	869
85/04	754	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	9 948	9 276	672
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 948	9 276	672
85/06	754	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	9 724	9 067	657
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 724	9 067	657
85/08	754	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	9 026	8 394	632
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 026	8 394	632
85/10	754	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	11 769	10 995	774
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 769	10 995	774
85/12	754	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	13 949	13 002	947
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 949	13 002	947
85/14	754	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	21 552	20 056	1 496
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 552	20 056	1 496
85/16	754	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	9 443	8 798	645
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 443	8 798	645
85/18	754	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	9 480	8 829	651
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 480	8 829	651
85/20	754	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	9 813	9 165	648
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 813	9 165	648
85/22	754	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	10 120	9 417	703
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 120	9 417	703
85/24	754	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	15 246	14 219	1 027
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 246	14 219	1 027
85/26	754	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	8 455	7 860	595
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 455	7 860	595

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

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

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

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

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

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

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

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

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			38 858	35 896	2 962
80	750	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	38 858	35 896	2 962
		Administracja publiczna	38 858	35 896	2 962

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

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

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

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

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

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

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

1. GMINY

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

1. GMINY

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

2. POWIATY

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

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

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

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

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	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	
- zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	30	
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	31	
- zarządzanie jakością powietrza w województwie oraz opracowanie i aktualizacja programu ochrony powietrza dla obszaru województwa	32	
- opracowanie i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa	33	
- wydawanie zezwoleń na zbieranie i na przetwarzanie odpadów, wydawanie decyzji w sprawie zmiany klasyfikacji odpadów, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych oraz pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	34	
OGÓŁEM		1 969 728

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

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
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	16 717
				2	16 717
16	710 750	71031	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	76 277
		75027	Centrum Badania Opinii Społecznej	2	8 740
			Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju		
			Społeczeństwa Obywatelskiego	3	16 887
		75028	Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	4	4 900
		75031	Instytut Europy Środkowej	5	5 900
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	6	20 312
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	7	13 110
	758	75086	Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	8	6 428
19	750 758	75029	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	273 988
		75095	Polski Instytut Ekonomiczny	2	15 000
			Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	3	258 788
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze	4	200
20	500 730	50005	GOSPODARKA	1	68 174
			Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	2	44 869
		73012	Polska Agencja Kosmiczna	3	23 305

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
21	730	73014 73016	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie Uczelnie morskie	1 2 3	59 266 50 041 9 225
22	900	90025 90095	GOSPODARKA WODNA Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy	1 2 3	961 675 793 635 168 040
24	730 801 921	73013 73014 73016 80132 92101 92102 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92115 92116 92118 92119 92126 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Uczelnie artystyczne Uczelnie artystyczne Szkoly artystyczne publiczne oraz niepubliczne Instytucje kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Polska Agencja Prasowa Biblioteka Narodowa w Warszawie Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	2 620 047 340 21 900 24 920 198 650 19 551 24 632 378 921 184 904 2 869 22 236 232 454 247 279 22 000 85 700 932 078 96 603 12 756 112 254
25	926	92604	KULTURA FIZYCZNA Polska Agencja Antydopingowa	1 2	9 259 9 259
27	750	75001	INFORMATYZACJA Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	1 2	45 455 45 455

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
33	010	01027 01095	ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agro Aplikacje sp. z o.o.	1 2 3	2 139 104 2 114 959 24 145
34	150 700	15012 70006	ROZWÓJ REGIONALNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Krajowy Zasób Nieruchomości	1 2 3	114 256 99 256 15 000
37	730 755	73014 73016 75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1 2 3 4	123 079 600 915 121 564
39	600 730	60002 73095	TRANSPORT PKP PLK S.A. i pozostali zarządcy Uczelnie publiczne	1 2 3	7 206 570 7 168 500 38 070
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1 2	91 552 91 552
42	500 730 752 851	50003 73016 73095 75282 85195	SPRAWY WEWNĘTRZNE Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Uczelnie służb państwowych Uczelnie służb państwowych Uczelnie służb państwowych Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	1 2 3 4 5 6	402 018 168 312 2 090 207 031 3 835 20 750
43	730 921	73095 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Chrześcijańska Akademia Teologiczna Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	1 2 3	6 100 1 100 5 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO	1 2 3	23 295 21 571 1 724
46	730 851 921	73016 73019 73095 85136 85141 85195 85195 92116	ZDROWIE Uczelnie medyczne Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Uczelnie medyczne Narodowy Fundusz Zdrowia Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Agencja Badań Medycznych Polskie Laboratorium Antydopingowe Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie	1 2 3 4 5 6 7 8 9	26 574 406 78 024 120 779 13 500 26 000 000 294 513 50 382 3 893 13 315
48	100 150	10001 10001 10005 10005 10095 10095 15004	GOSPODARKA SUROWCAMI ENERGETYCZNYMI Podmioty górnictwa węgla kamiennego Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A. Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	1 2 3 4 5 6 7 8	256 674 214 778 5 220 11 623 4 564 1 519 1 970 17 000
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	1 2 3 4	122 127 20 759 52 277 49 091

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1 2	700 700
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1 2	100 100
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1 2	200 200
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1 2	177 177
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1 2	54 54
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1 2	100 100
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1 2	400 400
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1 2	371 371
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Akademia Kopernikańska	1 2	10 917 10 917
OGÓŁEM					45 131 444

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1	40 000
				2	40 000
03	751	75195	KANCELARIA SENATU Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	100 000
				2	100 000
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1	7 650
				2	7 650
13	921	92118 92127	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	1 950
				2	950
				3	1 000
16	750 852	75027 85205	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych (gmina, powiat, samorząd województwa)	1	175 948
				2	172 948
				3	3 000
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1	3 354
				2	3 354

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
19	750	75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	1	5 000
				2	5 000
20	150	15011	GOSPODARKA	1	821 388
			Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	8 475
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	13 868
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	387 600
			Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	27 900
			Pozostałe jednostki	6	340 865
	500	50005	Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	42 680
21	730	73014	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie	1	292 367
				2	292 367
22	752 900	75212 90025 90095	GOSPODARKA WODNA	1	659 205
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	2 285
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	642 000
			Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy	4	14 920

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24	730 921	73095 92101 92102 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92117 92118 92119 92120 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 581 717
			Uczelnie artystyczne	2	68 881
			Inne jednostki sektora finansów publicznych	3	13 063
			Polski Instytut Sztuki Filmowej	4	108 000
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	5	12 000
			Teatry	6	68 800
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7	11 074
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8	200
			Galerie i biura wystaw artystycznych	9	1 551
			Centra kultury i sztuki	10	112 530
			Pozostałe instytucje kultury	11	213 085
			Biblioteki	12	2 350
			Archiwa	13	900
			Muzea	14	560 430
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15	34 421
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	16	216 000
			Inne jednostki sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	17	158 432
25	926	92604 92605 92605 92605 92695	KULTURA FIZYCZNA	1	692 991
			Centralny Ośrodek Sportu	2	59 329
			Fundacje, stowarzyszenia	3	558 631
			Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	4	64 631
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	400
			Polska Organizacja Turystyczna	6	10 000
26	600	60046	ŁĄCZNOŚĆ	1	651 000
			Finansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych	2	651 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
27	750	75001	INFORMATYZACJA	1	444 276
			Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy oraz fundacje	2	444 276
28	730	73008 73009 73013 73014 73016 73017 73020 73020 73095 73095	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	4 587 749
			Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	865 134
			Narodowe Centrum Nauki	3	1 684 744
			Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	176 300
			Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	1 012 198
			Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	202 546
			Fundusz Kredytów Studenckich	7	28 000
			Centrum Łukasiewicz	8	1 000
			Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz	9	22 722
			Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	10	90 000
	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	11	220 455		
	752 921	75221 92114 92118	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	12	250 000
			Centrum Nauki Kopernik	13	29 600
			Narodowe Muzeum Techniki	14	5 050
29	730 750 752	73015 75001 75204 75215 75222 75295	OBRONA NARODOWA	1	5 543 605
			Uczelnie wojskowe	2	587 654
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i uczelnie wojskowe	3	350
			Instytucja gospodarki budżetowej		
			"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	346 742
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	350 000
	851 921	85195 92118	Agencja Mienia Wojskowego	6	3 639 852
			Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (powiat) oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	7	228 445
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	253 304
			Muzea	9	137 258

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
30	801	80135	OŚWIATA I WYCHOWANIE Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	1	180 751
		80146	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2	1 500
		80195	Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy	3	2 000
		80195	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	4	15 000
	854	85413	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	161 766
		85414	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	385
				7	100
31	750	75095	PRACA	1	1 745
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	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 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095	ROLNICTWO	1	917 310
			Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	41 757
			Instytucje ubezpieczeniowe	3	629 000
			Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	4	22 753
			Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	86 468
			Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne i pozostałe jednostki	6	500
			Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy	7	11 327
			Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	8	16 411
			Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	9	20 875
			Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy	10	12 153
			Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	11	8 962
			Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy	12	25 810
			Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy	13	24 313
			Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Instytut Badawczy	14	5 722
			Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy	15	5 140
			Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy	16	4 577
	801 921	80195	Jednostki samorządu terytorialnego (powiaty)	17	542
		92114	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	18	1 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
33	010	01001	ROZWÓJ WSI	1	1 482 146
			Centrum Doradztwa Rolniczego	2	26 465
			Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	24 642
			Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	23 874
			Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	34 193
			Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	13 487
			Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	25 997
			Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	21 273
			Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	47 525
			Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	12 378
			Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	33 229
			Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	24 347
			Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	22 072
			Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	20 586
			Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	20 692
			Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	20 195
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	38 000
			Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	19 861
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19	1 053 330
34	150	15012	ROZWÓJ REGIONALNY	1	1 080
			Inne jednostki sektora finansów publicznych	2	1 080

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
37	755	75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1	931
				2	931
39	600	60001	TRANSPORT	1	4 931 031
		60002	PKP Intercity S.A.	2	2 555 782
		60056	PKP PLK S.A. i PKP S.A.	3	2 150 000
		60056	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4	9 580
		60056	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 300
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	6	58 048
		60095	Porty lotnicze	7	1 003
	752	75212	Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	8	155 318
40	630	63002	TURYSTYKA	1	12 940
		63003	Polska Organizacja Turystyczna	2	340
		63003	Fundacje i stowarzyszenia	3	12 600

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
41	020 710 925	02095 71095 92501	ŚRODOWISKO	1	239 284
			Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	600
			Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy	3	56 167
			Babiogórski Park Narodowy	4	4 673
			Białowiecki Park Narodowy	5	13 032
			Biebrzański Park Narodowy	6	12 886
			Bieszczadzki Park Narodowy	7	11 146
			Park Narodowy Bory Tucholskie	8	6 451
			Drawieński Park Narodowy	9	5 946
			Gorczański Park Narodowy	10	7 489
			Park Narodowy Gór Stołowych	11	4 755
			Kampinoski Park Narodowy	12	19 088
			Karkonoski Park Narodowy	13	7 000
			Magurski Park Narodowy	14	10 092
			Narwiański Park Narodowy	15	4 673
			Ojcowski Park Narodowy	16	6 062
			Pieniński Park Narodowy	17	5 458
			Poleski Park Narodowy	18	6 346
			Roztoczański Park Narodowy	19	8 606
			Słowiński Park Narodowy	20	8 513
			Świętokrzyski Park Narodowy	21	8 272
			Tatrzański Park Narodowy	22	6 000
			Park Narodowy Ujście Warty	23	4 065
			Wielkopolski Park Narodowy	24	5 624
			Wigierski Park Narodowy	25	9 608
			Woliński Park Narodowy	26	6 732

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
42	500 750 752	50003	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	1 434 617
		75001	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	2	908 422
		75281	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	3	1 103
	754		Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	92 839
		75282	Inne jednostki sektora finansów publicznych	5	42 860
		75409	Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	6	73 000
		75412	Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych	7	39 000
		75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	8	36 070
		75495	Agencja Mienia Wojskowego, fundacje i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (powiat)	9	29 908
		851	85143 Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	10	4 000
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA	11	207 415
43	730 750 801 921		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	18 075
		73095	Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	495
		75001	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	3	200
		80195	Organizacje romskie	4	375
		92104	Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 150
		92105	Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	15 855
44	852	85295	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	16 500
	853	85395	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	2	13 500
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	3	3 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
45	750	75058	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	148 349
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorząd województwa)	2	8 435
		75079	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	93 984
		75095	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	26 630
	853	85395	Fundacje i stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	19 300
46	730	73013	ZDROWIE	1	4 130 925
			Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	2	6 837
		73014	Uczelnie medyczne	3	322 662
	851	85111	Szpitale ogólne	4	3 325
		85112	Szpitale kliniczne i instytuty badawcze	5	1 717 167
		85121	Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	6	4 537
		85141	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	7	65 639
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,		
			Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia (Polski Czerwony Krzyż)	8	166 217
		85144	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	9	114 077
		85148	Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi, Narodowy Fundusz Zdrowia (Oddziały Wojewódzkie NFZ),		
			Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy	10	1 168
		85149	Realizatorzy programów polityki zdrowotnej	11	1 360 951
		85152	Fundacje i stowarzyszenia	12	2 856
		85195	Pozostałe jednostki, fundacje, stowarzyszenia, uczelnie medyczne, Agencja Badań Medycznych, Polskie Laboratorium Antydopingowe, realizatorzy Narodowego Programu Zdrowia oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	13	342 545
	921	92116	Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie	14	22 944

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/06	752	75212 75281	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	2 038 404
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	4
	754 851 852 854	75415 85152 85295 85412	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz inne jednostki sektora finansów publicznych	3	7 849
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	500
			Stowarzyszenia	5	41
			Stowarzyszenia	6	100
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	440
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 255
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	2 028 215
			- gminy	10	1 336 972
			- powiaty	11	560 394
			- samorząd województwa	12	130 849
85/08	754 851 852 854	75415 85195 85295 85412	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 108 320
			Stowarzyszenia	2	60
			Fundacje	3	30
			Stowarzyszenia	4	150
	921	92120	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 819
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	583
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 105 678
			- gminy	8	733 925
			- powiaty	9	313 192
			- samorząd województwa	10	58 561

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

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

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

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

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/30	752	75281	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	3 207 893
			Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, stowarzyszenia	2	2 700
			Fundacje	3	55
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	1 240
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 504
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 200
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	3 200 194
			- gminy	8	2 232 476
			- powiaty	9	781 998
			- samorząd województwa	10	185 720
85/32	752 754 851 852 854 921	75281 75415 85195 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 573 436
			Stowarzyszenia	2	1 000
			Stowarzyszenia	3	450
			Fundacje, stowarzyszenia	4	60
			Stowarzyszenia	5	250
			Stowarzyszenia	6	2 057
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	685
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 568 934
			- gminy	9	1 041 989
			- powiaty	10	401 804
			- samorząd województwa	11	125 141
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA	1	1 000
			Akademia Kopernikańska	2	1 000
OGÓŁEM					69 506 617

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2026 R.

1. Dotacje przedmiotowe

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

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
OGÓŁEM	45 131 444
1. Dotacje dla instytucji kultury	2 395 615
- samorządowych	379 238
- państwowych	2 016 377
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	295 356
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki	3 951 708
- zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 374 048
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych	577 660
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	198 650
- publicznych	31 032
- niepublicznych	167 618
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 136 872
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	17 468
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2 114 959
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	99 256
- Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	168 312
- Polskiej Organizacji Turystycznej	91 552
- Polskiej Agencji Kosmicznej	23 305
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	91 861
- Narodowego Centrum Nauki	67 311
- Polskiej Akademii Nauk	122 127
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	30 640
- Akademii Kopernikańskiej	10 917
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej	1 100
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	16 887
- Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	4 900
- Polskiego Instytutu Ekonomicznego	15 000
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	20 312

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
- 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	21 571 13 110 6 428 5 900 127 113 20 697 121 564 50 382 3 893 26 000 000 15 025 793 635 24 632 12 756 9 259 15 000
6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - spółek wodnych - górnictwa i kopalnictwa - podmiotów górnictwa węgla kamiennego - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna - PKP PLK S.A. i pozostałych zarządców - Centrum Badania Opinii Społecznej - szkolnictwa wyższego i nauki - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO - Aplikacji Krytycznych Sp. z o.o. - Wojskowych instytutów badawczych - partii politycznych i komitetów wyborczych - Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA - Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Agro Aplikacje sp. z o.o	8 153 243 5 546 19 676 214 778 17 000 44 869 7 168 500 8 740 1 621 45 455 1 724 258 788 15 000 200 19 907 168 040 139 254 24 145

TABELA 1

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik nr 10

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

TABELA 3

w tys. zł

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

TABELA 4

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
					2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026															
Podstawa prawna: uchwała Nr 29/2023 Rady Ministrów z dnia 7 marca 2023 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku													8 049		
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 Ministerstwo Rozwoju i Technologii		Program: "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026"	Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2025 w Osace, Kansai	Stopień realizacji prac rozbiorczych Pawilonu Polski (w %)	-	100	-	-	2023-2026	165 740	165 740	8 049	8 049	-	-

TABELA 5

w tys. zł																				
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu									
Jednostka koordynująca/realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.						
					2026 r.	2027 r.	2028 r.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028																				
Podstawa prawna: uchwała Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r.																				
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku													27 261							
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																				
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa																			
	Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza																			
	Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych																			
	Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m ³)	371 787	300 000	300 000	400 000	2019-2028	237 967	237 967	83 016	27 261	27 670	28 085						
			Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych (w mb.)	5 000	2 000	2 000	2 000													
	Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów																			
	Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb.)	200	200	200	100													

TABELA 6

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.		
				Bazowa	2026 r.	2027 r.								2028 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie															
Podstawa prawna: uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2022 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku												32 959			
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka															
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
		Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki													
		Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem													
21 Ministerstwo Infrastruktury, Politechnika Morska w Szczecinie		Program: "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie"	Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej	Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %)	37	100	-	-	2022-2026	123 434	122 934	32 959	32 959	-	-

TABELA 7

w tys. zł														
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
					2026 r.	2027 r.	2028 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029														
Podstawa prawna: uchwała Nr 77/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku													269 504	
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa													
	Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza													
	Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów													
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	Program: "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029"	Sukcesywne rozwijanie portu w Świnoujściu i wzmacnianie jego pozycji wśród wiodących portów morskich Morza Bałtyckiego	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb.)	0	0	19 707	32 679	2023-2029	10 262 463	7 456 695	9 859 361	504 669	2 766 065	4 235 560
											w tym z budżetu państwa			
											7 262 633	269 504	1 314 660	3 203 838

TABELA 8

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

TABELA 9

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
					2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa 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 2026 roku												2 695			
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa														
		Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza													
		Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów													
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni		Program: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Tor podejściowy wraz z infrastrukturą - zaawansowanie prac (w %)	95,76	100,00	-	-	2016-2026	2 160 499	2 160 499	2 695	2 695	-	-

TABELA 10

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

TABELA 11

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
					2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie															
Podstawa prawna: uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku												160 818			
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		Program: "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"	Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m ²)	44 856	44 856	-	-	2016-2026	1 230 794	1 230 794	160 818	160 818	-	-

TABELA 12

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

TABELA 13

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
					2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku															
Podstawa prawna: uchwała Nr 230/2023 Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku												130 895			
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą														
		Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą													
		Działanie 9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski													
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku		Program: "Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"	Rewitalizacja oraz waloryzacja Pola Bitwy na Westerplatte, częściowa odbudowa reliktów dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej 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	Powierzchnia wybudowanych/ odtworzonych budynków netto (w m²)	0	0	11 036	-	2023-2027	304 564	304 564	188 679	130 895	57 784	-

TABELA 14

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
					2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029															
Podstawa prawna: uchwała Nr 43 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku													9 000		
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie															
	Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego														
		Podzadanie 16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego													
		Działanie 16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego													
27 Ministerstwo Cyfryzacji		Program: "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029"	Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego	Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	0	550	550	550	2019-2029	82 800	82 800	33 200	9 000	9 000	9 000
				Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	0	850	850	850							
				Liczba nauczycieli/ wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	0	225	225	225							

TABELA 15

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

TABELA 16

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

TABELA 17

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
					2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)															
Podstawa prawna: uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku												3 365 065			
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa															
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa														
		Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej													
		Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych													
39 Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A.		Program: "Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)"	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	349,9	506,3	691,2	486,8	2014-2032	169 131 000	52 648 252	73 568 004	18 880 643	18 086 540	17 904 257
												w tym z budżetu państwa			
												31 985 394	3 365 065	7 957 626	8 768 128

TABELA 18

w tys. zł																		
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu							
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.				
				Bazowa	Docelowa													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku																		
Podstawa prawna: uchwała nr 208/2023 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2023 r.																		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku												7 168 500						
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa																		
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa																	
		Podzadanie 19.2.3. Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej																
		Działanie 19.2.3.1. Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej																
39 Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A. oraz pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej		Program: "Rządowy program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku"	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w transporcie ogółem	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych, spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	1) 92,46 2) 100 3) 100 4) -	1) ≥89,5 2) 100 3) ≥90,0 4) 100	1) ≥90 2) 100 3) ≥95,0 4) 100	1) ≥90,5 2) 100 3) ≥98,0 4) 100	2024-2028	49 216 500	44 005 400	31 964 200	9 621 200	10 610 900	11 732 100			
				Średnia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa w km/h) pomniejszona o planowane postoje przewoźników, zamawiane wg rozkładu jazdy*				1) 98; 80; 60; 37 2) 41,78 3) 39,45 4) -				1) ≥95; ≥79; ≥61; ≥40 2) ≥40 3) ≥36 4) ≥34	1) ≥96; ≥81; ≥62; ≥41 2) ≥40 3) ≥37 4) ≥36	1) ≥97; ≥82; ≥62; ≥42 2) ≥40 3) ≥38 4) ≥38	w tym z budżetu państwa			
				Koszty działalności, związanej z wykonywaniem zadań zarządców infrastruktury, ponoszone na 1 pockm pracy eksploatacyjnej wykonanej na zarządzanych liniach kolejowych (1zł/1pockm)**	1) 38,35 2) 32,25 3) 45,45 4) -	1) ≤45,9 2) ≤43,0 3) ≤84,22 4) ≤365,52	1) ≤47,5 2) ≤50,0 3) ≤75,27 4) ≤428,70	1) ≤50,3 2) ≤57,0 3) ≤79,79 4) ≤474,37				27 655 100	7 168 500	9 701 600	10 785 000			

* dla PKP PLK S.A. (1) dotyczy odpowiednio pociągów: ekspresowych, pośpiesznych, regionalnych i towarowych
** dla Euroterminal Sławków są to koszty całkowite na 1 pockm pracy eksploatacyjnej, wykonanej na liniach kolejowych zarządzanych przez Euroterminal Sławków (zł/1pockm)
Objaśnienia: 1) PKP PLK S.A.; 2) SKM w Trójmieście Sp z o.o.; 3) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei; 4) Euroterminal Sławków

TABELA 19

</

TABELA 20

w tys. zł																		
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu							
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.				
					2026 r.	2027 r.	2028 r.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026																		
Podstawa prawna: uchwała Nr 192/2022 Rady Ministrów z dnia 23 września 2022 r., z późn. zm.																		
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku													1 076 734					
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju																		
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi																	
		Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw																
		Działanie 6.2.2.1. Rezerwy strategiczne																
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych		Program: "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026"	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	68	nie mniej niż 70	-	-	2022-2026	4 952 284	4 629 824	1 219 716	1 219 716	-	-			
				w tym z budżetu państwa														
				Określona procentowo ilość danej rezerwy zlikwidowana w roku przewidywanej jej likwidacji zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	30	nie mniej niż 80	-	-				1 076 734	1 076 734	-	-			

TABELA 22

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik				Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu					
			Nazwa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.		
				Bazowa	2026 r.	2027 r.								2028 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym															
Podstawa prawna: uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku													14 817		
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi		Program: "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łóżek szpitalnych; 2) 42.083 m ² powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.806 m ² (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 11.100 m ² (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 7.177 m ² (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	93	100	-	-	2018-2026	798 485	625 194	14 817	14 817	-	-

TABELA 23

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
					2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I															
Podstawa prawna: uchwała Nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku													189 000		
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy		Program: "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I"	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) zmiana liczby łóżek z 726 do 676 (o 50 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m² (łącznie z Wawelską) do 114.853 m²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	11	35	61	100	2019-2028*	875 040	738 785	658 125	189 000	227 747	241 378

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 24

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
					2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)															
Podstawa prawna: uchwała Nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku												105 000			
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu		Program: "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego – centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użytkowa ok. 45.000 m ² , a liczba łóżek: min. 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	65	95	100	-	2020-2027	860 000	730 370	120 000	105 000	15 000	-

TABELA 25

TABELA 26

w tys. zł

Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik				Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu					
			Nazwa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.		
				Bazowa	Docelowa										
					2026 r.	2027 r.								2028 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus															
Podstawa prawna: uchwała Nr 128 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku													270 260		
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		Program: "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Leczniczego - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. 1) przebudowa Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – 60 łózek, powierzchnia użytkowa 14.018 m ² , 2) przebudowa budynku na potrzeby Klinik Dematologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS - 40 łózek, powierzchnia użytkowa 2.500 m ² 3) budowa nowego budynku szpitalnego wraz z załącznikiem - 236 łózek, powierzchnia użytkowa 29.214 m ² . 4) modernizacja sieci ciepłowniczych, teleinformatycznych, sieci p.poż. i alarmowej, zasilania energetycznego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 5) przebudowa nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych, modernizacja ciągów komunikacyjnych	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	20	100	-	-	2022-2026	547 810	529 881	270 260	270 260	-	-

TABELA 27

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
					Docelowa										
					2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych															
Podstawa prawna: uchwała Nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku													216 751		
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka															
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
	Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki														
	Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem														
46 Ministerstwo Zdrowia, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	Program: "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno – dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych"	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala USK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 83 nowych łóżek szpitalnych; 2) powierzchnia użytkowa 60 966 w tym: nowopowstałej 58.586 m ² i 2.380 m ² - powierzchni przebudowywanej	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	27,42	87,16	100	-	2019-2027*	812 742	802 098	321 146	216 751	104 395	-	

* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

TABELA 28

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
					2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej															
Podstawa prawna: uchwała Nr 89 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2025 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku												125 837			
Funkcja 20. Zdrowie															
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia													
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej													
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku		Program: "Rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej"	Poprawa efektywności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń dla osób starszych przez stworzenie kompleksowej opieki zdrowotnej uwzględniającej trendy demograficzne i epidemiologiczne w województwie podlaskim, obejmująca Uniwersyteckie Centrum Onkologii Spersonalizowanej	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	-	13,86	41,39	78,44	2025-2029	948 000	914 700	913 735	125 837	251 832	338 871

TABELA 29

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

TABELA 30

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

TABELA 31

w tys. zł																				
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu									
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.						
					2026 r.	2027 r.	2028 r.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032																				
Podstawa prawna: uchwała Nr 247 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r., z późn. zm.																				
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku												270 000								
Funkcja 20. Zdrowie																				
46 Ministerstwo Zdrowia	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																			
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																		
		Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej																		
		Program: "Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032"	Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK	Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)	2 179	2 000	2 050	2 100	2022-2032	2 724 000	1 658 000	1 190 000	170 000	170 000	170 000					
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny																			
		Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia																		
		Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej																		
		Program: "Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032"	Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK	Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)							1 066 000	700 000	100 000	100 000	100 000					

TABELA 32

w tys. zł																				
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu									
Jednostka koordynująca/ realizująca			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.						
					2026 r.	2027 r.	2028 r.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Narodowy Program Transplantacyjny																				
Podstawa prawna: uchwała Nr 64/2023 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2023 r., z późn. zm.																				
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku												100 000								
Funkcja 20. Zdrowie																				
46 Ministerstwo Zdrowia	Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej																			
		Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych																		
		Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej																		
		Program: "Narodowy Program Transplantacyjny"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	60,08	60	61	62	2023-2032	975 000	580 000	420 000	60 000	60 000	60 000					
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																			
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia																		
		Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej																		
		Program: "Narodowy Program Transplantacyjny"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców							395 000	280 000	40 000	40 000	40 000					

TABELA 33

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
					2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program polskiej energetyki jądrowej															
Podstawa prawna: uchwała Nr 141 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku												54 442			
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju															
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi														
		Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii													
		Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej													
48 Ministerstwo Energii		Program: "Program polskiej energetyki jądrowej"	Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w wyniku dywersyfikacji struktury energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej	Stopień realizacji przygotowań do wdrożenia energetyki jądrowej (w %) (narastająco)	35	43	51	60	2020-2033	613 661	613 661	383 857	17 500	12 500	10 500
68 Państwowa Agencja Atomistyki													36 942	32 749	35 428

TABELA 34

w tys. zł														
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Wartość					Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
				Bazowa	Docelowa									
					2026 r.	2027 r.	2028 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r.														
Podstawa prawna: uchwała Nr 108 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku												26 152		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi													
		Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii												
		Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej												
48 Ministerstwo Energii	Program: "Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r."	Dokonanie modernizacji badawczego reaktora jądrowego "MARIA", tak aby zapewnić wzmocnienie jego bezpiecznej eksploatacji po roku 2027 w perspektywie co najmniej do 2050 r.	Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Programie w danym roku (w %)	80	100	100	-	2023-2027	91 744	91 744	21 107	16 568	4 539	-
83 Ministerstwo Energii											10 201	9 584	617	-

TABELA 35

w tys. zł														
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
					2026 r.	2027 r.	2028 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VII 2026-2030														
Podstawa prawna: uchwała Nr 69 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2025 r.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku													17 900	
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą													
		Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą												
		Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi												
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski	Program: "Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VII 2026-2030"	Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	-	6	12	17	2026-2030	131 499	89 999	131 499	25 805	39 195	30 232
											w tym z budżetu państwa			
											89 999	17 900	23 659	22 632

w tys. zł														
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.
					2026 r.	2027 r.	2028 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 103 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2023 r., z późn. zm.														
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku												965 273		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin, w tym surowcami energetycznymi													
	Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii													
	Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej													
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa													
	Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych													
	Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych													
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa													
	Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej													
	Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych													
83 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	Program: "Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim"	Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim	Budowa infrastruktury hydrotechnicznej - konstrukcji morskiej o długości ok. 1.100 m służącej do rozładunku materiałów i elementów wyposażenia, a także infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłową eksploatację konstrukcji morskiej i drogi technicznej	0	0	0	1	2023-2030	4 761 777	907 042	901 732	344 507	474 507	82 717
83 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP PLK S.A.			Budowa drogi krajowej o długości ok. 28 km zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej	0	0	0	0			3 854 735	3 734 243	620 766	1 330 213	1 314 733
			Budowa lub przebudowa linii kolejowych o długości ok. 153 km	0	0	0	0							

TABELA 37

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Wartość			Ogółem (wszystkie źródła)		W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.		
				Bazowa	Docelowa										
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 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku												550 000			
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka															
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie														
		Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej													
		Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym													
83 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie		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.)	0,671	0,5	0,5	0,5	2024-2028	249 441	200 000	149 664	49 888	49 888	49 888
												w tym z budżetu państwa			
												120 000	40 000	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													
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie		Program: "Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028"	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Liczba osób objętych pomocą w ramach Programu (w mln)	0,67	0,7	0,7	0,7	2024-2028	3 637 500	2 550 000	2 182 500	727 500	727 500	727 500
												w tym z budżetu państwa			
												1 050 000	350 000	350 000	350 000
85												480 000	160 000	160 000	160 000
83															

TABELA 38

w tys. zł															
Część budżetowa (numer)	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Okres realizacji programu	Koszty całkowite programu		Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2025 r. do końca trwania programu				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem (wszystkie źródła)	W ramach budżetu państwa	Ogółem	2026 r.	2027 r.	2028 r.	
					2026 r.	2027 r.	2028 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027															
Podstawa prawna: uchwała Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r., z późn. zm.															
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2026 roku												46 871			
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 Pomorski		Program: "Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2027"	Zwiększenie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	60	62	64	-	2019-2027	446 595	335 000	95 157	58 589	36 568	-
												w tym z budżetu państwa			
												76 125	46 871	29 254	-

TABELA 39

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

TABELA 40

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

TABELA 41

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

TABELA 42

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

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH
PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 756 637
1.1	- podmiotowa	67 311
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	4 582
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	2 090
1.7	- 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	1 600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 702 082
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	59 907
1.1	Środki pieniężne	59 907
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	47 919
II	DOCHODY	1 792 549
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 754 987
1.1	- podmiotowa	67 311
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	2 932
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	440
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	8 332
3	Pozostałe dochody, z tego:	29 230
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	23 900
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	23 900
3.2	Środki z innych źródeł	5 330
III	WYDATKI	1 780 561
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 932
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	2 492
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	440
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	74 879
1.1	Materiały i energia	2 180
1.2	Usługi obce	7 892
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	43 687
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	24 554
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	19 133
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 370
1.5	Składki, z tego na:	6 106
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 428
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 036
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	140
1.6.1	podatek CIT	10
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	6 504
2	Wydatki majątkowe	1 600
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 704 082
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 691 082

PLAN FINANSOWY
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	59 907
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	191

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	48 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 000
1.2	- depozyty terminowe	44 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	500 000
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	500 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	2 291 361
1.1	Materiały i energia	73 811
1.2	Usługi obce	514 100
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	1 365 736
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	1 364 601
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 135
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 575
1.5	Składki, z tego na:	272 901
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	232 228
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 072
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	9 601
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 168
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	433
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	730
1.6.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	56 070
2	Wydatki majątkowe	352 524
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	753 330
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	121 709
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	68 600
3.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	213 351
3.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	600
3.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	66 950
3.7	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	10 120
3.8	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	10 000
3.9	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	1 000
3.10	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	80 000
3.11	-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	112 000
3.12	-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
3.13	-dopłaty do oprocentowania kredytów skupowych	1 000
3.14	- pomoc w formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne	2 000
3.15	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	40 000

PLAN FINANSOWY
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	187 218
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	2 125 814
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 322 734
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	738 080
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	65 000
3.1	odsetki	50 000

PLAN FINANSOWY
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

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

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

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	180
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	840
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	14 367
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	7 700
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 000
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	500
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 300
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	133 707
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	Amortyzacja	7 000
2.3	Materiały i energia	21 564
2.4	Usługi obce	15 000
2.5	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	46 093
2.5.1	wynagrodzenia osobowe	44 159
2.5.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 934
2.5.3	uposażenia	0
2.5.4	pozostałe	0
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
2.7	Składki, z tego na:	9 800
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	8 353
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207
2.7.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	240
2.8	Podatki i opłaty, w tym:	26 150
2.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	23 000
2.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
2.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 000
2.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	300
2.9	Pozostałe koszty realizacji zadań	7 100
3	Pozostałe koszty, w tym:	35 520
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	300
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1 700
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 400
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	59 225
1.1	- podmiotowa	17 468
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Środki pieniężne	526 735
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 706
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	6 192 340
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	53 855
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 085 546
II	DOCHODY	2 223 063
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 076 734
1.1	- podmiotowa	168 312
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	877 422
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	27 049
4	Pozostałe dochody, z tego:	1 119 280
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5 000
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5 000
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	43 000
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	549 646
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	304 302

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	17 653
II	DOCHODY	128 132
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:	128 132
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	366
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	363
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Pozostałe dochody	127 766
III	WYDATKI	127 868
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	126 638
1.1	Materiały i energia	21 790
1.2	Usługi obce	41 673
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	39 397
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	37 154
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 243
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715
1.5	Składki, z tego na:	7 778
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 520
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	346
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	12 498
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	11 768
1.7.3	podatek CIT	162
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	546
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 787
2	Wydatki majątkowe	1 230

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	164
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	86
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	86
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	639
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)	126
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	95
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	95
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	31
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	120
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	1 960
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	2 320
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	7 276
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	73

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	7 276
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 276
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	38 367
1.1	Środki pieniężne	31 256
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 411
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	5 577
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	10 005
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	103 528
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	88 508
1.1	Pozostałe	88 508
1.1.1	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 683
1.1.2	wpływy z usług	78 056
1.1.3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 769
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	15 020
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	924
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	824
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 408
3.3	Wpływy z różnych dochodów	11 335
3.4	Inne zwiększenia	353
III	KOSZTY OGÓŁEM	109 288
1	Koszty funkcjonowania	109 288
1.1	Amortyzacja	6 059
1.2	Materiały i energia	26 723
1.3	Usługi obce	15 617
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	44 597
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	43 469
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 128
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614
1.6	Składki, z tego na:	8 892
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 483
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	326
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	15
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 345
1.8.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 204
1.8.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	4
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 426

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 532
1.5	Składki, z tego na:	64 313
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	52 111
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 591
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	3 611
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	70 099
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	68 599
1.7.3	podatek CIT	1 500
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	16 089
2	Wydatki majątkowe	40 645
3	Pozostałe wydatki	226 748
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	104 724
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 772

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	51 808

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	104 724
1.1	- depozyty overnight (O/N)	104 724
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
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 2026 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	308 143
1.1	- depozyty overnight (O/N)	308 143
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 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK 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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 260
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 160
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 240
1	Koszty funkcjonowania	2 660
1.1	Amortyzacja	10
1.2	Materiały i energia	550
1.3	Usługi obce	400
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	1 200
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	550
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	650
1.5	Składki, z tego na:	220
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	200
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	180
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	105
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	100
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	580
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20
V	OBOWIAZKOWE 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

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-4 976
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 PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 743
1.1	Środki pieniężne	4 743
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	9 325
II	DOCHODY	659
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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW W LIKWIDACJI

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

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

TABELA 1

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 2

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	459.100
1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa	301.500
2	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10.000
3	Pozostałe odsetki	60.000
4	Pozostałe koszty	7.600
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80.000
6	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7.972.230
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.114.007
2	Należności	302.500
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	302.500
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	3.555.723
II	Przychody	395.113
1	Pozostałe przychody, z tego:	395.113
1.1	odsetki	394.891
1.2	inne	222
1.2.1	wpływ z dywidend	222
III	Koszty realizacji zadań	459.100
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80.000
2	Koszty własne	379.100
2.1	Pozostałe, z tego:	379.100
2.1.1	inne	379.100
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek, z tego:	500
2.1.1.2.1	pozostałe wydatki	500
2.1.1.3	pozostałe odsetki	60.000
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10.000
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 4

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	2.150.332
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1.000.000
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	1.098.283
3	Koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne	27.049
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	25.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.044.742
1.1	- overnight (O/N)	1.544.742
1.2	- terminowe	1.500.000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część F Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	1.600
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	0
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1.600

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	2.941
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	260.050
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	27.950
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	10.000
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4.000
3.2	Nagrody konkursowe	3.000
3.3	Pomoc socjalna	3.000
4	Wydatki bieżące (własne)	12
4.1	Pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
5	Wydatki inwestycyjne	113.000
5.1	- dotacje inwestycyjne	103.000
5.2	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	10.000
5.2.1	środki przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej na realizację zadań inwestycyjnych	10.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	65.065
1.1	- overnight (O/N)	1.065
1.2	- terminowe	64.000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	1.827.000
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	918.000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	780.000
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	83.000
4	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	8.000
5	Zapobieganie skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcie w turystyce	38.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	825.334
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	818.774
2	Należności	6.560
3	Zobowiązania, z tego:	0
4	Pozostałe środki obrotowe	0
II	Przychody	1.549.149
1	Pozostałe przychody, z tego:	1.549.149
1.1	odsetki	59.582
1.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1.372.567
1.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117.000
1.4	pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)	0
III	Koszty realizacji zadań	1.827.060
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	871.000
2	Koszty własne	60
2.1	Pozostałe, z tego:	60
2.1.1	-inne	60
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	956.000
3.1	Dotacje inwestycyjne	956.000
4	Pozostałe, w tym:	0
4.1	Pozostałe (nieplanowane w tym odpis aktualizujący należności)	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	547.423
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	540.863
2	Należności	6.560
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	540.863
1.1	- overnight (O/N)	540.863
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 8

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	30.000
1	zajęcia sportowe dla uczniów	30.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	22.800
1	Pozostałe dochody, w tym:	22.800
1.1	odsetki, w tym:	800
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	22.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 9

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	364.650
1	Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczenie teleinformatyczne i koszty z nim związane)	364.650

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.3.3	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej	1.000
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	341
3.1	Dotacje inwestycyjne	0
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	41.473
4.1	- różne przelewy	41.473
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	6.296.160
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5.139.952
2	Należności	1.284.368
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	909.576
3	Zobowiązania, z tego:	128.160
3.1	Pozostałe	128.160

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.090.725
1	Składki i opłaty	850.725
2	Pozostałe dochody, w tym:	240.000
2.1	odsetki, w tym:	170.000
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
2.2	inne dochody	70.000
II	Wydatki	180.175
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	112.900
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych oraz mieszczące się w należnościach	112.900

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 12

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	369.490
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	40.163
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom	288.705
3	Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości	40.622

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	898.089
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	487.505
2	Należności	252.000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	Pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	159.000
II	Przychody	386.409
1	Pozostałe przychody, z tego:	386.409
1.1	odsetki	10.397
1.2	inne	376.012
1.2.1	z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	336.611
1.2.2	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	38.236
1.2.3	inne przychody	788
1.2.4	inne zwiększenia	377
III	Koszty realizacji zadań	369.490
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	266.366
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	19.145
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	19.145
3	Koszty własne	29.725
3.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	403
3.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	403
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	113
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2
3.5	Zakup usług	13.200
3.6	Pozostałe, z tego:	15.983
3.6.1	provizje i opłaty bankowe i pocztowe	354
3.6.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.943
3.6.3	pomoc postpenitencjarna	11.536

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.6.4	promowanie działalności funduszu	1.000
3.6.5	szkolenie kadr	150
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
4.1	Dotacje inwestycyjne	0
5	Pozostałe, w tym:	54.254
5.1	Inne zmniejszenia, w tym:	54.254
5.1.1	umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	24.352
5.1.2	odpisy aktualizujące należności	29.902
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	915.008
	z tego:	
1	Środki pieniężne	504.424
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 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	386.032
1	Pozostałe dochody, w tym:	386.032
1.1	odsetki, w tym:	10.397
1.2	inne	375.635
1.2.1	-z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	336.611
1.2.2	-wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	38.236
1.2.3	-inne przychody	788
II	Wydatki	315.236
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BSE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BSE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	425.000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	425.000
1.1	- wydatki bieżące	10.000
1.2	- wydatki inwestycyjne	220.000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych	195.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	115.074
	z tego:	
1	Środki pieniężne	113.074
2	Należności	2.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2.000
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu pożyczek	0
II	Przychody	366.700
1	Pozostałe przychody, z tego:	366.700
1.1	odsetki	3.000
1.2	inne	363.700
1.2.1	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	355.000
1.2.2	wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
1.2.3	wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8.400
1.2.4	inne przychody	0
1.2.5	inne zwiększenia	0
III	Koszty realizacji zadań	425.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	10.000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	220.000
2.1	Dotacje inwestycyjne	220.000
3	Pozostałe, w tym:	195.000
3.1	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	195.000
3.2	Umorzenia	0
3.3	Inne zmniejszenia	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	56.774
	z tego:	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Kasowo zrealizowane przychody	1.000
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:	1.000
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	1.000
1	Splata kredytów i pożyczek	0
2	Udzielenie pożyczki, w tym:	1.000
2.1	jednostkom samorządu terytorialnego	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	54.774
1.1	- overnight (O/N)	300
1.2	- terminowe	54.474
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 14

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	309.000
1	Wydatki bieżące	309.000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	306.000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.555.330
1.1	- terminowe	1.555.330
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 15

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	179.685
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	179.685
1.1	- koszty bieżące	73.489
1.2	- koszty inwestycyjne	106.196

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	228.607
	z tego:	
1	Środki pieniężne	228.607
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	0
II	Przychody	188.001
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Składki i opłaty	180.001
2.1	opłaty ewidencyjne	175.000
2.2	udostępnianie danych	5.000
2.3	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1
3	Pozostałe przychody, z tego:	8.000
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0
3.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	0
3.2	odsetki	8.000
III	Koszty realizacji zadań	179.685
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.800
2	Koszty własne	67.689
2.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	200
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	53.188
2.5	Pozostałe, z tego:	14.206
2.5.1	Inne	14.206
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	13.611
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.800
2	Wydatki bieżące (własne)	67.689
2.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	200
2.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	200
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25
2.4	Zakup usług	53.188
2.5	Pozostałe, z tego:	14.206
2.5.1	Inne	14.206
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	13.611
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
2.5.1.3	- składki do organizacji międzynarodowych	280
2.5.1.4	- szkolenia	100
2.5.1.5	- różnice kursowe	5
2.5.1.6	- remonty	150
2.5.1.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	40
3	Wydatki inwestycyjne	106.196
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	106.181
3.2	- dotacje inwestycyjne	15

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	236.923
1.1	- overnight (O/N)	224.485
1.2	- terminowe	12.438
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	81.022
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	16.554
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	44.184
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	18.058
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2.226

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	Pozostałe	0
II	Przychody	81.022
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	80.338
1.1	- bieżące	36.154
1.2	- majątkowe	44.184
2	Pozostałe przychody, z tego:	684
2.1	odsetki	684
III	Koszty realizacji zadań	81.022
1	Koszty własne	36.838
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	20.560
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	276
1.1.2	- pozostałe	20.284
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	29
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
1.4	Zakup usług	8.133
1.5	Pozostałe, z tego:	8.111
1.5.1	- inne	8.111
1.5.1.1	grupa wydatków bieżących	4.229
1.5.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2
1.5.1.3	- zakup środków dydaktycznych	22
1.5.1.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3.827
1.5.1.5	- różne opłaty i składki	30
1.5.1.6	- podatek od nieruchomości	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	44.184
2.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	44.184

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	81.022
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	80.338
1.1	- bieżące	36.154
1.2	- majątkowe	44.184
2	Pozostałe dochody, w tym:	684
2.1	odsetki, w tym:	684
II	Wydatki	81.022
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
3	Wydatki bieżące (własne)	36.838
3.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	20.560
3.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	276
3.1.2	- pozostałe	20.284
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	29
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
3.4	Zakup usług	8.133
3.5	Pozostałe, z tego:	8.111
3.5.1	- inne	8.111

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 17

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	4.611
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia jednostek	4.611
1.1	Koszty inwestycyjne	4.611

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4.401
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.401
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	210
1	Pozostałe przychody, z tego:	210
1.1	odsetki	10
1.2	środki otrzymane od jednostek	200
III	Koszty realizacji zadań	4.611
1	Koszty inwestycyjne, w tym:	4.611
1.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	4.611
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	210
1	Pozostałe dochody, w tym:	210
1.1	odsetki, w tym:	10
1.1.1	odsetki bankowe	10
1.2	środki otrzymane od jednostek	200

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

TABELA 17

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 18

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	1.672
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1.344
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	328

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	1.672
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.655
1.1	- bieżące	1.327
1.2	- majątkowe	328
2	Pozostałe przychody, z tego:	17
2.1	odsetki	17
III	Koszty realizacji zadań	1.672
1	Koszty własne	1.344
1.1	Zakup usług	16
1.2	Pozostałe, z tego:	1.328
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1.295
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	328
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	104.466
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	23.244
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych operacyjnych PSP	81.222

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1.1	- wydatki inwestycyjne	22.459
3.1.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne	32.809
3.2	- dotacje inwestycyjne	25.954

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8.293
1.1	- overnight (O/N)	8.293
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1.840
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	93.800
3	Zobowiązania, z tego:	37.000
3.1	Pozostałe	37.000
II	Przychody	9.416.270
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	652.583
1.1	dla państwowego funduszu celowego	628.000
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	23.500
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	581.500
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	23.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	22.200
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2.383
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	115.975
3	Składki i opłaty	8.200.665
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	9.879
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	9.879
5	Pozostałe przychody, z tego:	437.168
5.1	odsetki	182.834
5.2	inne	254.334
III	Koszty realizacji zadań	10.101.112
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.865.305
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	21.000
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	340.974
3.1	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340.974
4	Środki z Unii Europejskiej	196.679
5	Koszty własne	610.756
5.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	128.728
5.1.1	- wynagrodzenia osobowe	126.628
5.1.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2.100
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.831
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.154
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1.916
5.5	Zakup usług	82.545
5.6	Pozostałe, z tego:	372.582
5.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	35.000
5.6.2	- inne	40.953
5.6.3	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	295.420
5.6.4	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.209
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	714.742
6.1	Dotacje inwestycyjne	453.817
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	200.000

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2.350.000
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	475.353
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	11.884
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1.817.330
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	45.433
8	Pozostałe, w tym:	1.656
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.656
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	4.024.104
	w tym:	
1	Środki pieniężne	3.903.684
2	Należności	105.700
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1.850
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	103.800
3	Zobowiązania, z tego:	40.500
3.1	Pozostałe	40.500

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	9.101.359
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	652.583
1.1	dla państwowego funduszu celowego	628.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	22.200
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2.383
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	115.975
3	Składki i opłaty	8.066.285
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	9.879
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	9.879
5	Pozostałe dochody, w tym:	256.637
5.1	odsetki, w tym:	176.115
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0
5.2	inne	80.522
II	Wydatki	9.775.337
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	238.285
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	196.679

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część E Dane uzupełniające

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

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

TABELA 21

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	10
1	Udzielania wsparcia organizacjom pożytku publicznego	10

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	471
1	z tego:	471
1	Środki pieniężne	0
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	10
1	Koszty własne	10
1.1	Pozostałe, z tego:	10
1.1.1	- inne	10
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	556
1	z tego:	556
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytów	0
3.2	z tytułu pożyczek	0
3.3	Pozostałe	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 23

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	67.588
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	67.588

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 24

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

Część A.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	27.416.158
1	Emerytury rolnicze	20.744.935
2	Renty rolnicze	5.118.800
3	Zasiłki macierzyńskie	97.068
4	Zasiłki pogrzebowe	315.000
5	Pozostałe świadczenia	1.140.355

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	265.298
1	- środki pieniężne	528.385
2	- należności	138.150
3	- zobowiązania, z tego:	401.237
3.1	- niewymagalne	401.237
3.2	- wymagalne	0
II	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	29.744.015
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	30.734.800
1	Dotacja z budżetu państwa	27.555.283
2	Składki (przypis)	2.072.176
3	Inne wpłaty	0
3.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0
3.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0
4	Pozostałe przychody (przypis)	77.728
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	990.785
5.1	w tym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	986.535
6	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	38.828
6.1	- odpis z funduszu składkowego	38.828
III	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	30.235.555
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	31.226.340
1	Transfery na rzecz ludności	28.406.943
1.1	emerytury i renty rolnicze	25.863.735
1.2	- zasiłki pogrzebowe	315.000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	97.068
1.4	- pozostałe świadczenia	1.140.355
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	990.785

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część C. Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	69.260
1	Koszty własne	65.760
2	koszty inwestycyjne	3.500

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2.2	- inne	3.921
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	3.500
3.1	Dotacje inwestycyjne	3.500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.427
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.339
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	217
3.1	Pozostałe	217

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 26

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	1.191.713
1	Koszty własne	1.191.713

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	1.230.510
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.3.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.4	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	na inwestycje	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:	0
3.1	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
4	Składki i opłaty	0
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	1.139.572
5.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	1.038.943
5.2	Odpis z funduszu składowego	100.629
6	Pozostałe dochody, w tym:	90.938
6.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	85.069
6.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	79.313
6.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	54.617
6.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	24.696
6.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	5.756
6.2	odsetki, w tym:	1.385
6.3	inne	4.484
II	Wydatki	1.262.173
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 27

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	2.947.618
1	Emerytury pomostowe	2.947.471
2	Pozostałe świadczenia	147

Część B. Plan w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część C. Dane w układzie kasowym

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

TABELA 28

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	489.344.856
1	Emerytury	357.228.933
2	Renty	72.846.033
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	13.561.857
4	Zasiłki chorobowe	22.081.109
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	23.016.874
6	Prewencja rentowa	436.050
7	Prewencja wypadkowa	174.000

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	10.567.958
1	Środki pieniężne	1.500.000
2	Należności	21.720.245
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	12.652.287
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0
II	Przychody	508.850.092
1	Dotacja z budżetu państwa	90.752.553
2	Składki (przypis) ¹⁾	403.455.122
2.1	- fundusz emerytalny	252.303.074
2.2	- fundusz rentowy	105.216.456
2.3	- fundusz chorobowy	31.149.830
2.4	- fundusz wypadkowy	14.785.762
3	Wpłaty z OFE	11.700.087
4	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0
5	Inne wpłaty	0
5.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0
6	Pozostałe przychody (przypis)	2.942.290
6.1	- fundusz emerytalny	1.929.298
6.2	- fundusz rentowy	691.322
6.3	- fundusz chorobowy	202.085
6.4	- fundusz wypadkowy	119.585
7	Pozostałe zwiększenia	40
7.1	- różnice kursowe	40
7.2	- inne	0
III	Koszty	505.008.460
1	Transfery na rzecz ludności	488.734.806

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C. Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Transfery na rzecz ludności	488.714.595
2	Wydatki bieżące	7.118.262
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	6.507.580
2.2	Prewencje rentowa i wypadkowa	605.682
2.3	Koszt obsługi kredytów	5.000
2.4	Pozostałe wydatki	0
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4.836.142

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	495.870.517
1	Fundusz emerytalny	358.270.390
1.1	Emerytury	356.304.437
1.2	Wypłaty środków z subkonta ²⁾	1.961.654
1.3	Pozostałe świadczenia	4.299
2	Fundusz rentowy	85.728.309
2.1	Renty	68.564.371
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	924.496
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	13.241.548
2.4	Zasiłki pogrzebowe	2.558.366
2.5	Pozostałe świadczenia	3.478
2.6	Prewencja rentowa	436.050
3	Fundusz chorobowy	38.835.092
3.1	Zasiłki chorobowe	21.037.571
3.2	Zasiłki macierzyńskie	11.328.808
3.3	Zasiłki opiekuńcze	2.195.548
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	4.254.458
3.5	Pozostałe świadczenia	5.627
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	13.080
4	Fundusz wypadkowy	6.524.146
4.1	Renty	4.281.662
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	320.309
4.3	Zasiłki chorobowe	1.043.538
4.4	Jednorazowe odszkodowania	464.299

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część D. Dane uzupełniające

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

¹⁾ Łączna kwota składek zawiera część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzanej do FRD

²⁾ Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 350 z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	17.334.106
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	4.580.200
1.1	Programy rządowe i resortowe	2.029.139
1.1.1	- programy rządowe	5.000
1.1.2	- programy resortowe	2.024.139
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	2.509.061
1.2.1	w tym: koszty obsługi	61.196
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.900
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	100
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40.000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	7.525.566
2.1	w tym: koszty obsługi	183.550
3	Koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	3.920
4	Pozostałe zadania	139.151
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	80.475
4.2	- zwroty nadpłat	7.800
4.3	- koszty obsługi zadań	50.826
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
5	Dodatek dopełniający	5.085.269
5.1	w tym: koszty obsługi	25.300

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	-17.969.617
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	11.234.651
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	29.204.268
3.1	z tytułu pożyczek	29.204.268
II	Przychody	18.374.637
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2.637
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2.637
2	Składki i opłaty	16.095.000
3	Pozostałe przychody, z tego:	2.277.000
3.1	odsetki	100.000
3.2	danina solidarnościowa	2.177.000
3.3	inne	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	Koszty realizacji zadań	17.334.106
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1.958.059
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	14.849.850
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	2.447.865
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	7.342.016
2.3	- dodatek dopłaćający	5.059.969
3	Koszty własne	411.197
3.1	Pozostałe, z tego:	411.197
3.1.1	- koszty poboru składki	80.475
3.1.2	- inne	330.722
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.900
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	100
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	7.800
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	50.826
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi 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	61.196
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	183.550
3.1.2.8	- koszty obsługi wypłaty dodatku dopłaćającego	25.300
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	75.000
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	75.000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40.000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-16.929.086
	z tego:	
1	Środki pieniężne	9.925.182
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	26.854.268
3.1	z tytułu pożyczek	26.854.268

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	18.294.162
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2.637
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2.637
2	Składki i opłaty	16.014.525
3	Pozostałe dochody, w tym:	2.277.000
3.1	odsetki, w tym:	100.000
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	26.854.268
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	26.854.268
	- sektora finansów publicznych	26.854.268

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9.925.182
1.1	- overnight (O/N)	3.000.000
1.2	- terminowe	6.925.182
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

TABELA 30

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	1.070.005
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1.070.000
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 30

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	78.580
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	78.580
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 30

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 31

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	1.200.301
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych	1.200.000
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	300
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1
4	Pokrycie różnicy, o której mowa w art. 141z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.483.714
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6.550.148
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	4.066.434
3.1	Pozostałe	4.066.434
II	Przychody	5.267.970
1	Pozostałe przychody, z tego:	5.267.970
1.1	odsetki	286.703
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	4.131.267
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	747.205
1.2.2	- wpływy z dywidend	3.384.062
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	0
1.2.4	- pozostałe wpływy (m. in. kary, sumy gwarancyjne i inne)	0
1.3	inne, w tym:	850.000
1.3.1	- przychody z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych	0
1.3.2	- przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych	850.000
III	Koszty realizacji zadań	1.200.301
1	Koszty własne	1.200.301
1.1	Pozostałe, z tego:	1.200.301
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	301
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1.200.000
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1.200.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	6.551.383
	z tego:	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 31

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 31

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 32

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	0
1	Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw	0
1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
2	Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025	0
2.1	rozliczenie zwrotów w zakresie nadpłat w odpisie na Fundusz -zwroty nadpłat dla kontrahentów	0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	393.327
	z tego:	
1	Środki pieniężne	393.327
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	10.000
1	Pozostałe przychody, z tego:	10.000
1.1	odsetki	10.000
III	Koszty realizacji zadań	0
1	Koszty własne	0
1.1	Pozostałe, z tego:	0
1.1.1	- wypłaty nadpłat dla kontrahentów - odpis na Fundusz (prądowy)	0
1.1.2	- wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	403.327
	z tego:	
1	Środki pieniężne	403.327
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
I	Dochody	10.000
1	Pozostałe dochody, w tym:	10.000
1.1	odsetki, w tym:	10.000
II	Wydatki	0
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Pozostałe wydatki, z tego:	0
1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	403.327
1.1	- overnight (O/N)	403.327
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 33

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	3.567.170
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	3.567.170

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	7.433.694
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	7.433.694
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	5.415.510
1	Składki i opłaty	5.043.510
1.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	5.043.510
2	Pozostałe przychody, z tego:	372.000
2.1	odsetki	372.000
III	Koszty realizacji zadań	3.567.170
1	Pozostałe, w tym:	3.567.170
1.1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	3.567.170
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	9.282.034
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	9.282.034
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	5.415.510
1	Składki i opłaty	5.043.510
1.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	5.043.510
2	Pozostałe dochody, w tym:	372.000
2.1	odsetki, w tym:	372.000

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 33

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 34

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	159.866
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	3.400
2	Środki przekazane na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	100.000
3	Dofinansowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	56.466

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	8.927
	z tego:	
1	Środki pieniężne	8.927
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	150.939
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Składki i opłaty	0
3	Pozostałe przychody, z tego:	150.939
3.1	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	102.457
3.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	45.367
3.3	wpływ z kar pieniężnych	1.115
3.4	inne	2.000
III	Koszty realizacji zadań	159.866
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	59.866
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
2.1	Dotacje inwestycyjne	0
3	Pozostałe, w tym:	100.000
3.1	grupa wydatków bieżących jednostki	0
3.2	wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	100.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część A

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

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	wpływy z różnych opłat	2.876
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4.000.000
III	Koszty realizacji zadań	6.098.773
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2.679.758
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	3.102.411
2.1	Dotacje inwestycyjne	3.102.411
3	Pozostałe, w tym:	316.604
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	316.604
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	6.649.810
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	6.649.810
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Dochody	4.300.093
1	Pozostałe dochody, w tym:	300.093
1.1	odsetki, w tym:	297.217
1.2	wpływy z różnych opłat	2.876
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4.000.000
II	Wydatki	6.098.773
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
II.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
II.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
II.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
II.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
II.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
II.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
II.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
II.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2.679.758
2	Wydatki bieżące (własne)	0
3	Wydatki inwestycyjne	3.102.411

TABELA 35

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MEDYCZNY

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

TABELA 36

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	800
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	800

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 36

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 36

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	24.899
1.1	- overnight (O/N)	24.899
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 37

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	21.000
1	Zadania polegające na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego.	21.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	165.144
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	165.144
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	61.000
1	Pozostałe przychody, z tego:	61.000
1.1	odsetki	4.000
1.2	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust. 3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	57.000
III	Koszty realizacji zadań	21.000
1	Koszty własne	21.000
1.1	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	200
1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	200
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5
1.4	Zakup usług	20.761
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	205.144
1	z tego:	
1	Środki pieniężne	205.144
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 38

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	67.001
1	Opracowanie i realizacja strategii edukacji finansowej	200
2	Organizacja kampanii edukacyjnych, informacyjnych lub promocyjnych, mających na celu zwiększenie kompetencji finansowych społeczeństwa	21.800
3	Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych oraz wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie finansów, rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz działających na nim podmiotów	5.000
4	Opracowanie innych dokumentów i tworzenie narzędzi z zakresu edukacji finansowej	12.000
5	Wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych w zakresie finansów i rynku finansowego	10.000
6	Przeprowadzanie badań w zakresie kompetencji finansowych społeczeństwa i edukacji finansowej	1.000
7	Zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	17.000
8	Splata zaciągniętych pożyczek	0
9	Koszty obsługi bankowej Funduszu	1

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	160.009
	z tego:	
1	Środki pieniężne	160.009
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
II	Przychody	149.411
1	Pozostałe przychody, z tego:	149.411
1.1	odsetki	4.185
1.2	kary pieniężne	145.226
III	Koszty realizacji zadań	67.001
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50.000
2	Koszty własne	17.001
2.1	Pozostałe, z tego:	17.001
2.1.1	koszty obsługi bankowej Funduszu	1
2.1.2	zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	17.000
3	Pozostałe, w tym:	0
3.1	wpłata do Funduszu Pomocy	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	242.419
	z tego:	
1	Środki pieniężne	242.419
2	Należności	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 38

Część C Dane w układzie kasowym

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

Część E Dane uzupełniające

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

TABELA 39

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 39

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 39

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki inwestycyjne	60
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	60
3	Pozostałe wydatki, z tego:	2.000
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	2.000
3.2	Wpłata środków na Fundusz Pomocy	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	54.135
1.1	- overnight (O/N)	54.135
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 40

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania realizowane na podstawie ustaw	44.000
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	44.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

TABELA 40

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część C Dane w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

TABELA 40

Część E Dane uzupełniające

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

Załącznik nr 14

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	530
II	DOCHODY	20 522
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	20 312
1.1	- podmiotowa	20 312
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGmunTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGmunTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	588
II	DOCHODY	6 738
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 428
1.1	- podmiotowa	6 428
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	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:	310
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	40

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGmunTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGmunTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIEJSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIEJSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	32
1.1	Środki pieniężne	10
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	22
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	10
II	DOCHODY	5 900
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 900
1.1	- podmiotowa	5 900
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	0
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5	Stypendia	0
6	Przychody z prowadzonej działalności - wpływ z usług (pozostałe)	0
7	Dochody inne	0
III	WYDATKI	5 900
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	5 895
1.1	Materiały i energia	210
1.2	Usługi obce	843
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	3 669
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	3 249
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	420
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.5	Składki, z tego na:	692
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	585
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91
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:	5
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	2

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
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)	30 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	390 455
1.1	Środki pieniężne	321 384
1.2	Należności krótkoterminowe:	69 071
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	134 922

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	278 875
II	DOCHODY	740 295
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Pozostałe dochody, z tego:	70 400
2.1	Dochody z gospodarowania zasobem	70 400
2.2	Pozostałe	0
III	WYDATKI	73 730
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	25 666
1.1	Materiały i energia	663
1.2	Usługi obce	3 433
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	15 844
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	12 544
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	300
1.3.3	pozostałe	3 000
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407
1.5	Składki, z tego na:	3 940
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 323
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	153
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	986
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	891
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	393
2	Wydatki majątkowe	723
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	47 341
3.1	Wartość planowanych inwestycji dotyczących realizacji uzbrojenia technicznego	0

PLAN FINANSOWY
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	837 921
1.1	Środki pieniężne	787 680
1.2	Należności krótkoterminowe:	38 735
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	2 801
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	84 103
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	694 508
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	646 508
1.1	Przychody ustawowe związane z badaniem urządzeń i zapewnieniem bezpieczeństwa technicznego	589 665
1.2	Pozostałe	56 843
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	48 000
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	32 000
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	28 430
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	16 000
III	KOSZTY OGÓŁEM	692 991
1	Koszty funkcjonowania	683 491
1.1	Amortyzacja	55 500
1.2	Materiały i energia	34 828
1.3	Usługi obce	115 510
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	334 400
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	333 700
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	700
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 640
1.6	Składki, z tego na:	72 775
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	60 050
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 725
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	5 000
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 542
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	300
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	652
1.7.4	Pozostałe	150
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	61 296
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 500
3.1	Pozostałe koszty operacyjne	6 500

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1 517
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 517
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	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)	162 254
1	Wartości niematerialne i prawne	5 023
2	Pozostałe	157 231
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	707 969
1.1	Środki pieniężne	656 728
1.2	Należności krótkoterminowe:	39 735
1.3	Zapasy	2 801
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	72 797

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	16 763
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	84

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	16 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000
1.2	- depozyty terminowe	15 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	101 154
4	Pozostałe dochody, z tego:	981 367
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	31 878
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	22 250
4.2	Dochody wymienione w art. 255 pkt 1-9 ustawy Prawo wodne	602 934
4.3	Dochody z działalności gospodarczej	46 514
4.4	Pozostałe dochody	300 041
III	WYDATKI	3 258 518
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	872 098
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	681 044
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	191 054
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	2 101 730
1.1	Materiały i energia	148 633
1.2	Usługi obce	847 689
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	774 272
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	767 118
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	7 154
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 360
1.5	Składki, z tego na:	156 651
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	133 168
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 834
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 649
1.5.4	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	13 979
1.7.1	podatek akcyzowy	359
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 549
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 094
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10 977
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	151 146
2	Wydatki majątkowe	1 139 788
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	17 000

PLAN FINANSOWY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	451 043
II	DOCHODY	423 317
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	132 632
1.1	- podmiotowa	24 632
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	108 000

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

TABELA 12

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 982
1.1	Środki pieniężne	1 982
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	101 892
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	101 552
3	Pozostałe przychody, w tym:	340
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	340
3.2	Pozostałe przychody POT	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	101 892
1	Koszty funkcjonowania	40 286
1.1	Amortyzacja	340
1.2	Materiały i energia	711
1.3	Usługi obce	3 997
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	22 291
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	22 291
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	3 281
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 720
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	176
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	9 606
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	61 606
2.1	Koszty związane z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	101 892
1.1	- podmiotowa	91 552
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 982
II	DOCHODY	101 892
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	101 892
1.1	- podmiotowa	91 552
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340
2	Pozostałe dochody, z tego:	0
2.1	Pozostałe dochody POT	0
III	WYDATKI	101 892
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	39 946
1.1	Materiały i energia	711
1.2	Usługi obce	3 997
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	22 291
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	22 291
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.5	Składki, z tego na:	3 281
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 720
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	176
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	9 606
2	Wydatki majątkowe	340
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	61 606
3.1	Wydatki na realizację zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 982
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	127

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYPINGOWE

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	191
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	507
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	150
1.7.2	podatek CIT	7
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	243
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 735
2	Wydatki majątkowe	2 260
3	Pozostałe wydatki	123
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	7 158
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	220

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 858
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 858
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	Zapasy	150
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 015
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	250

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86
1.5	Składki, z tego na:	5 104
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 356
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	196
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	4 139
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	3 800
1.6.2	podatek CIT	75
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	231
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	30
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 500
2	Wydatki majątkowe	1 320
3	Pozostałe wydatki	550
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	500
1	Splata kredytów i pożyczek	500
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 046
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	230

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	500
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	500
	- sektora finansów publicznych	500

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 126
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 126
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

PLAN FINANSOWY
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

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

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

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

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	10 240
II	DOCHODY	53 243
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	29 410
1.1	- podmiotowa	413
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	25 102
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 000
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 350
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	895
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 700
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 133
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
4.3	Dochody ze sprzedaży	11 033
III	WYDATKI	56 708
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	15 700
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	8 676
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	7 024
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	51 557
1.1	Materiały i energia	3 136
1.2	Usługi obce	6 392
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	28 951
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	28 363

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	588
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74
1.5	Składki, z tego na:	5 664
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 821
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	243
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 940
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4 630
1.7.3	podatek CIT	80
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	212
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 400
2	Wydatki majątkowe	4 895
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
4	Pozostałe wydatki	256
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	6 775
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	247

Część C. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 775
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 775
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	314
1.1	Środki pieniężne	74
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	46 003
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 650
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 650
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	23 097
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 251
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 005
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 205
4.2	Pozostałe przychody	800
III	KOSZTY OGÓŁEM	45 932
1	Koszty funkcjonowania	45 732
1.1	Amortyzacja	1 205
1.2	Materiały i energia	3 000
1.3	Usługi obce	4 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	28 852
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	28 587
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	265
1.5	Składki, z tego na:	5 968
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 855
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	300
1.5.5	pozostałe	110
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	104
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	30
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 600
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	200
3.1	Koszty operacyjne	200
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	71

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	53
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 986
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 384
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 713
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 221
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	889
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	939
1	w tym: środki własne	50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	573
1.1	Środki pieniężne	228
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.3	Zapasy	45
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	74
II	DOCHODY	48 956
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	23 986
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 384

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 713
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 221
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	889
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	18 170
3	Pozostałe dochody, z tego:	6 800
3.1	Dochody ze sprzedaży produktów	6 800
III	WYDATKI	48 802
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	20 883
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	11 486
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	9 397
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	47 813
1.1	Materiały i energia	3 000
1.2	Usługi obce	4 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	28 852
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	28 587
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	265
1.4	Składki, z tego na:	5 968
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	4 855
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	300
1.4.4	pozostałe	110
1.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	3 290
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	3 200
1.6.2	podatek CIT	18
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2

PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 700
2	Wydatki majątkowe	939
3	Pozostałe wydatki	50
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	228
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	240

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	747
1.1	Środki pieniężne	197
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	92 020
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	12 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	12 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	49 475
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	27 665
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 380
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	880
4.2	pozostałe przychody	1 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	91 930
1	Koszty funkcjonowania	91 830
1.1	Amortyzacja	1 380
1.2	Materiały i energia	6 333
1.3	Usługi obce	7 620
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	59 811
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	58 811
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.6	Składki, z tego na:	11 098
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	9 436
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	520
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 400
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	399
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 000
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 018
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	100
3.1	inne	100
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	90
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	90
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	90

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	50 925
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	46 075
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 400
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 530
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 450
1	środki własne	4 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 086
1.1	Środki pieniężne	1 536
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	197
II	DOCHODY	102 535
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	50 925
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	46 075
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 400
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 530

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	33 310
3	Pozostałe dochody, z tego:	18 300
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 300
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 300
3.2	Dochody ze sprzedaży usług	17 000
III	WYDATKI	101 196
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	36 710
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	20 250
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	16 460
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	95 746
1.1	Materiały i energia	4 450
1.2	Usługi obce	7 599
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	59 811
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	58 811
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.5	Składki, z tego na:	11 098
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	9 436
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	520
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	8 600
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	7 509
1.6.2	podatek CIT	90
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 000
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1

PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 018
2	Wydatki majątkowe	5 450
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 536
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	525

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 057
1.1	Środki pieniężne	3 997
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	50
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 386
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 600
1.1	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 600
1.1.1	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 600
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 672
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 474
4	Pozostałe przychody, w tym:	640
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	440
III	KOSZTY OGÓŁEM	20 385
1	Koszty funkcjonowania	20 272
1.1	Amortyzacja	550
1.2	Materiały i energia	1 134
1.3	Usługi obce	2 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	11 854
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	11 444
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	410
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36
1.6	Składki, z tego na:	2 174
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 884
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	56
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 025
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	100
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	25
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 489
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	113

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	Koszty operacyjne	112
3.2	Koszty finansowe inne niż w poz.1.7	1
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 113
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 937
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 735
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	781
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 441
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 441
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 523
1.1	Środki pieniężne	3 463
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	50
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 997
II	DOCHODY	21 967
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	14 113
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 937
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 735
1.4.1	w tym na współfinansowanie	781
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 441
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 929
3	Pozostałe dochody, z tego:	4 925
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
3.2	Pozostałe dochody, z tego: działalność gospodarcza, działalność pozostałe	4 725
III	WYDATKI	22 501
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 614
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	2 547
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	2 067
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	20 954
1.1	Materiały i energia	1 300
1.2	Usługi obce	2 600
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	11 854
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	11 444
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	410
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36

PLAN FINANSOWY
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	Składki, z tego na:	2 174
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 884
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	56
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 480
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 280
1.7.2	podatek CIT	40
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	135
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	25
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 500
2	Wydatki majątkowe	1 441
3	Pozostałe wydatki	106
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	3 463
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	118

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 552
1.1	Środki pieniężne	5 448
1.2	Należności krótkoterminowe:	64
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	24
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	57 014
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 663
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	10 643
1.2	Pozostałe	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35 249
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 032
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 070
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	950
4.2	Inne przychody operacyjne	120
III	KOSZTY OGÓŁEM	57 007
1	Koszty funkcjonowania	56 957
1.1	Amortyzacja	1 200
1.2	Materiały i energia	6 531
1.3	Usługi obce	6 602
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	32 797
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	32 242
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	555
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	6 515
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 743
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	165
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	322
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	210
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	105
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 930
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	7
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	36 229
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	32 249
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 350
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	980
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	980
1	w tym: środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 552
1.1	Środki pieniężne	5 448
1.2	Należności krótkoterminowe:	64
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	800

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 448
II	DOCHODY	59 514
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	36 229
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	32 249
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 000
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 350

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	980
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 642
3	Pozostałe dochody, z tego:	11 643
3.1	Pozostała działalność, w tym działalność gospodarcza	11 643
III	WYDATKI	59 514
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14 642
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	8 090
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	6 552
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	58 484
1.1	Materiały i energia	6 841
1.2	Usługi obce	6 921
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	32 797
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	32 242
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	555
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.5	Składki, z tego na:	6 515
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 743
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	607
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	165
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 420
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 091
1.6.2	podatek CIT	7
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	210
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	105
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 930

PLAN FINANSOWY
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
2	Wydatki majątkowe	980
3	Pozostałe wydatki	50
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 448
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	365

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200
1.1	Środki pieniężne	760
1.2	Należności krótkoterminowe:	340
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	600
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	43 889
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 338
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	9 338
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	25 527
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 024
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 000
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700
III	KOSZTY OGÓŁEM	43 769
1	Koszty funkcjonowania	43 399
1.1	Amortyzacja	1 480
1.2	Materiały i energia	3 550
1.3	Usługi obce	5 780
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 583
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	24 546
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 037
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144
1.6	Składki, z tego na:	4 929
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 221
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	148
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	620
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	210
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 313
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	370
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	120
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	70
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	70

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	50
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	26 527
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	23 347
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 180
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	981
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 700
1	w tym: środki własne	700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 136
1.1	Środki pieniężne	696
1.2	Należności krótkoterminowe:	340
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	600

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	760
II	DOCHODY	48 724
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	26 527
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	23 347
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 180
1.4.1	w tym na współfinansowanie	981

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	9 585
3	Pozostałe dochody, z tego:	12 612
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150
3.2	Działalność gospodarcza	12 462
III	WYDATKI	48 788
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	11 765
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	6 501
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	5 264
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	46 648
1.1	Materiały i energia	3 918
1.2	Usługi obce	6 414
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 583
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	24 546
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 037
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144
1.5	Składki, z tego na:	4 929
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 221
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	148
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	4 260
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	3 376
1.6.2	podatek CIT	70
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	210

PLAN FINANSOWY
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 400
2	Wydatki majątkowe	1 700
3	Pozostałe wydatki	440
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	696
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	203

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
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 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	940
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	44 479
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	12 475
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody z tyt. dostaw i usług	12 475
1.4	pozostałe przychody	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 940
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 804
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 260
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850
5.4	pozostałe przychody	150
5.5	odsetki od zapłaconych zobowiązań z tyt. dostaw i usług	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	44 384
1	Koszty funkcjonowania	43 784
1.1	Amortyzacja	1 500
1.2	Materiały i energia	3 625
1.3	Usługi obce	4 789
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 391
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	24 996
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	395
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150
1.6	Składki, z tego na:	5 050

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 362
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	191
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	800
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	400
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 479
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	600
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	95
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	45
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 940
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	21 072
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 868
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	841
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 495
1	w tym środki własne	4 495

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	940
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	500
II	DOCHODY	50 109
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	23 940
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	21 072
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 868
1.4.1	w tym na współfinansowanie	841
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- 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	9 604
4	Pozostałe dochody, z tego:	16 565
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	dochody z tyt. dostaw i usług	16 315
III	WYDATKI	50 109
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	11 472
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	6 305
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	5 167
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	44 114
1.1	Materiały i energia	3 625
1.2	Usługi obce	4 789
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	25 391
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	24 996
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	395
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150
1.5	Składki, z tego na:	5 050
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 362
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	191
1.5.5	pozostałe	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	2 630
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 200
1.7.3	podatek CIT	30
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 479
2	Wydatki majątkowe	5 495

PLAN FINANSOWY
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	500
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	500
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	228

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	300
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 723
1.1	Środki pieniężne	1 463
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	34 622
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 500
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	6 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 322
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 900
5	Pozostałe przychody, w tym:	900
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	315
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	585
III	KOSZTY OGÓŁEM	34 597
1	Koszty funkcjonowania	34 537
1.1	Amortyzacja	830
1.2	Materiały i energia	4 200
1.3	Usługi obce	5 057
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	18 450
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	18 000
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	450
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140
1.6	Składki, z tego na:	3 520
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 000
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	170
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	440
1.7.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 900
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	60
3.1	- pozostałe koszty operacyjne	60
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	25

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 652
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	20 256
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 066
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	930
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 330
1	w tym środki własne	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	700
1.1	Środki pieniężne	440
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	400

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 463
II	DOCHODY	35 867
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	22 652
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	20 256
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 066
1.4.1	w tym na współfinansowanie	930
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 900
4	Pozostałe dochody, z tego:	8 315
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	315
4.4	Pozostałe dochody, z tego działalność gospodarcza	8 000
III	WYDATKI	36 890
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 966
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	3 831
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	3 135
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	35 510
1.1	Materiały i energia	4 800
1.2	Usługi obce	5 600
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	18 450
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	18 000
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	450
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140
1.5	Składki, z tego na:	3 520
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 000
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350

PLAN FINANSOWY
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	170
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 100
1.6.1	podatek akcyzowy	0
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	640
1.6.3	podatek CIT	20
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 900
2	Wydatki majątkowe	1 330
3	Pozostałe wydatki	50
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	440
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	190

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 295
1.1	Środki pieniężne	1 200
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 457
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 615
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 515
1.2	Pozostałe	100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 131
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 958
4	Pozostałe przychody, w tym:	753
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	553
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 456
1	Koszty funkcjonowania	31 400
1.1	Amortyzacja	764
1.2	Materiały i energia	1 232
1.3	Usługi obce	2 065
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	21 001
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	19 528
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 473
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.6	Składki, z tego na:	4 137
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 515
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
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	1 994
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	

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 931
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 892
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 239
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 008
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	800
1	w tym środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 295
1.1	Środki pieniężne	1 200
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	500

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 200
II	DOCHODY	33 966
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	22 931
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 892
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 239
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 008

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 810
3	Pozostałe dochody, z tego:	5 225
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
3.2	Dochody ze sprzedaży	5 025
III	WYDATKI	33 966
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	8 049
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	4 426
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	3 623
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	33 124
1.1	Materiały i energia	1 326
1.2	Usługi obce	2 133
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	21 001
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	19 528
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 473
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71
1.5	Składki, z tego na:	4 137
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 515
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	2 460
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 264
1.6.2	podatek CIT	70
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	124

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 996
2	Wydatki majątkowe	800
3	Pozostałe wydatki	42
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 200
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	208

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 294
1.1	Środki pieniężne	1 164
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	400
3.1	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	32 037
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 000
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	6 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 064
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	300
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 853
5	Pozostałe przychody, w tym:	820
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	110
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	10
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	650
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 972
1	Koszty funkcjonowania	31 922
1.1	Amortyzacja	1 000
1.2	Materiały i energia	2 300
1.3	Usługi obce	3 660
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	19 217
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	18 817
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	400
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	3 850
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 300
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	135
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8.3	pozostałe podatki i opłaty	100
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 700

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	pozostałe koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	65
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	45
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 064
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 195
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 869
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	842
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 330
1.1	Środki pieniężne	1 200
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	400

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 164
II	DOCHODY	34 452
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	22 064
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	19 195
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 869
1.4.1	w tym na współfinansowanie	842
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	300
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 588
4	Pozostałe dochody, z tego:	7 500
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	110
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	10
4.3	Działalność gospodarcza	7 380
III	WYDATKI	34 416
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 457
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	3 565
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	2 892
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	33 166
1.1	Materiały i energia	2 400
1.2	Usługi obce	4 289
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	19 217
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	18 817

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	400
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.5	Składki, z tego na:	3 850
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 300
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 650
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
1.7.2	podatek CIT	20
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 700
2	Wydatki majątkowe	1 200
3	Pozostałe wydatki	50
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 200
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	182

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 200

PLAN FINANSOWY
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 200
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 600
1.1	Środki pieniężne	2 250
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	800
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	61 997
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 230
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	7 230
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	39 460
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	289
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	13 364
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 654
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	180
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	172
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 259
5.3	Pozostałe	215
III	KOSZTY OGÓŁEM	61 854
1	Koszty funkcjonowania	61 744
1.1	Amortyzacja	1 299
1.2	Materiały i energia	2 669
1.3	Usługi obce	4 630
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	42 087
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	41 616
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	471
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57
1.6	Składki, z tego na:	6 972
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 964
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	328
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	444
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 586

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	110
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	143
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	100
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	100
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	43
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	40 460
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	37 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 460
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 107
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 463
1.1	Środki pieniężne	2 113
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	15
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	800

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 250
II	DOCHODY	64 913
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	40 460
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	37 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 460
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 107
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	289
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	16 067
4	Pozostałe dochody, z tego:	8 097
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	180
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	172
4.2	pozostałe	7 917
III	WYDATKI	65 050
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	18 816
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	12 334
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	6 482
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	63 940
1.1	Materiały i energia	2 669
1.2	Usługi obce	4 630
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	42 087
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	41 616
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	471

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57
1.5	Składki, z tego na:	6 972
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 964
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	328
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	4 207
1.6.1	podatek akcyzowy	0
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3 703
1.6.3	podatek CIT	100
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	20
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 318
2	Wydatki majątkowe	1 000
3	Pozostałe wydatki	110
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 113
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	335

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 113
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 113
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	30
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 343
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 797
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	6 797
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 671
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 375
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 500
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 100
4.3	Inne przychody finansowe	200
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 293
1	Koszty funkcjonowania	30 593
1.1	Amortyzacja	1 100
1.2	Materiały i energia	2 170
1.3	Usługi obce	3 148
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	18 611
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	18 139
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	472
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130
1.6	Składki, z tego na:	3 909
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 340
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	205
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	199
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 320
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	700
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	50
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 671
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	18 861
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 810
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	815
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 700
1	W tym: środki własne	700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	30

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	50
II	DOCHODY	32 993
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	21 671
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	18 861
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 810
1.4.1	w tym na współfinansowanie	815

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 375
3	Pozostałe dochody, z tego:	8 947
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200
3.2	Dochody z działalności gospodarczej	8 487
3.3	Dochody z działalności pozostałej	260
III	WYDATKI	32 993
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 185
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	2 301
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	1 884
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	31 013
1.1	Materiały i energia	2 795
1.2	Usługi obce	3 187
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	18 611
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	18 139
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	472
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130
1.5	Składki, z tego na:	3 909
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 340
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	861
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	720
1.6.2	podatek CIT	50
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5

PLAN FINANSOWY
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	85
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 520
2	Wydatki majątkowe	1 700
3	Pozostałe wydatki	280
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	50
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	190

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	138 691
1.1	Środki pieniężne	8 691
1.2	Należności krótkoterminowe:	130 000
2	Należności długoterminowe:	100 000
3	Zobowiązania:	2 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	311 911
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	234 662
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	74 394
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 855
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 116
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	739
III	KOSZTY OGÓŁEM	311 811
1	Koszty funkcjonowania	47 487
1.1	Amortyzacja	739
1.2	Materiały i energia	804
1.3	Usługi obce	12 483
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	24 173
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	22 162
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 011
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 077
1.6	Składki, z tego na:	4 834
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 087
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	156
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5
1.8.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 367
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	264 324
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	258 524
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	80
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	235 862

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	30 640
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	189 975
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	14 047
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	14 047
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	1 200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	259 924
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	138 771
1.1	Środki pieniężne	8 771
1.2	Należności krótkoterminowe:	130 000
2	Należności długoterminowe:	100 000
3	Zobowiązania:	2 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 691
II	DOCHODY	312 372
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	235 862
1.1	- podmiotowa	30 640
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	189 975
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	14 047
1.4.1	w tym na współfinansowanie	14 047
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

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	74 394
3	Pozostałe dochody, z tego:	2 116
3.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 116
III	WYDATKI	312 292
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	88 441
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	74 394
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	14 047
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	46 768
1.1	Materiały i energia	804
1.2	Usługi obce	12 483
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	24 173
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	22 162
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 011
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 077
1.5	Składki, z tego na:	4 834
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 087
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	156
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	25
1.7.1	podatek CIT	20
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 367
2	Wydatki majątkowe	1 200
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	264 324
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	258 524

PLAN FINANSOWY
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 771
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	153

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	27 151
1.1	Środki pieniężne	27 151
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	66 200
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	50 993
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	757
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	10 500
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 950
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	550
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	550
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 400
III	KOSZTY OGÓŁEM	66 200
1	Koszty funkcjonowania	43 200
1.1	Amortyzacja	3 400
1.2	Materiały i energia	1 881
1.3	Usługi obce	7 523
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	21 992
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	20 192
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 800
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160
1.6	Składki, z tego na:	4 481
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 769
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	189
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 753
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	23 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	10 500
2.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	12 500
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	51 993

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	50 993
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	45 722
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 451
1.1	Środki pieniężne	15 451
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	27 151
II	DOCHODY	54 600
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	51 993
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	50 993

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	757
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300
4	Pozostałe dochody, z tego:	550
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	550
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	550
III	WYDATKI	66 300
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	757
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	757
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	39 800
1.1	Materiały i energia	1 881
1.2	Usługi obce	7 523
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	21 992
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	20 192
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 800
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160
1.5	Składki, z tego na:	4 481
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 769
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	189
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 753
2	Wydatki majątkowe	3 500
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	23 000
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	10 500
3.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	12 500

PLAN FINANSOWY
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	15 451
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	97

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	10 427
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	10 427

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 378 701
1.1	Środki pieniężne	395 707
1.2	Należności krótkoterminowe:	368 159
1.3	Zapasy	65
2	Należności długoterminowe:	235
3	Zobowiązania:	1 806 637
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	752 661
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 749 457
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 564 048
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	1 564 048
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	68 128
3	Pozostałe przychody, w tym:	117 281
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	18 461
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	18 461
3.2	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE 4)	27 452
3.2.1	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE	27 452
3.3	Pozostałe przychody finansowe	14 747
3.4	Pozostałe przychody operacyjne	31 692
3.5	Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z art. 15zzzzl Ustawy 5)	0
3.6	Środki otrzymane z Funduszu Cyberbezpieczeństwa	794
3.7	Program POPC	5 222
3.8	KPO - Krajowy Plan Odbudowy	18 913
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 715 742
1	Koszty funkcjonowania	1 655 056
1.1	Amortyzacja	190 361
1.2	Materiały i energia	43 443
1.3	Usługi obce	273 467
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	798 620
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	797 200
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 420
1.5	Składki, z tego na:	116 428
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	93 746
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 814
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 868
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	35 423
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	390
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 045
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	197 314
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	60 686
3.1	Odsetki pozostałe	42 744

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	Prowizje (np. od udzielonych kredytów)	348
3.3	Pozostałe koszty finansowe	945
3.4	Odpisy aktualizujące należności	2 332
3.5	Inne pozostałe koszty operacyjne	14 317
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	33 715
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	-8 528
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 533
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	-71 061
2.1	Podatek odroczony	-71 061
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	42 243
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	68 128
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	68 128
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	466 749
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 154 475
1.1	Środki pieniężne	599 600
1.2	Należności krótkoterminowe:	410 973
1.3	Zapasy	65
2	Należności długoterminowe:	235
3	Zobowiązania:	1 633 347
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	661 744

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	395 707
II	DOCHODY	2 388 342
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	67 628
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	67 628
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	125 580
3	Pozostałe dochody, z tego:	2 195 134
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	18 461
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	18 461
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 176 673
III	WYDATKI	2 081 769
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	132 321
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	18 344
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	113 977
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 589 231
1.1	Materiały i energia	42 263
1.2	Usługi obce	279 285
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	796 888
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	795 468
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 420
1.4	Składki, z tego na:	116 428

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	93 746
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 814
1.4.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 868
1.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	46 693
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	112 563
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	11 011
1.6.2	podatek CIT	66 383
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 030
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	195 111
2	Wydatki majątkowe	492 538
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	102 681
1	Splata kredytów i pożyczek	91 465
2	Inne wydatki finansowe - część kapitałowa rat leasingowych MSSF16	11 215
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	599 599
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 289

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	663 830
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	663 830
	- pozostałych	663 830

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	539 640
1.1	- depozyty overnight (O/N)	539 640
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	53 502
1.1	Środki pieniężne	44 892
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 509
2	Należności długoterminowe:	85
3	Zobowiązania:	7 728
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	93 927
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	90 012
1.1	Pozostałe:	90 012
1.1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	70 019
1.1.2	Pozostałe	19 993
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	3 915
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 879
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 794
3.2	Pozostałe	2 036
III	KOSZTY OGÓŁEM	99 228
1	Koszty funkcjonowania	97 843
1.1	Amortyzacja	8 694
1.2	Materiały i energia	5 606
1.3	Usługi obce	10 183
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	53 788
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	53 688
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	100
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 244
1.6	Składki, z tego na:	10 454
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	8 953
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 113
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	388
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 559
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 542
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	802
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 315
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 385
3.1	Pozostałe	1 385
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-5 301
V	OBOWIAZKOWE 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

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-5 301
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	8 972
1	Pozostałe	8 972
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	44 267
1.1	Środki pieniężne	35 306
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 876
2	Należności długoterminowe:	88
3	Zobowiązania:	7 857

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	44 892
II	DOCHODY	92 055
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	92 055
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 656
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 583
2.2	Pozostałe	90 399
III	WYDATKI	101 641
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	92 268
1.1	Materiały i energia	6 012
1.2	Usługi obce	9 894
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	54 003
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	53 903
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	100
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 416
1.5	Składki, z tego na:	10 614
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	9 216
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	400
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	5 900
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	4 898
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	802
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 429
2	Wydatki majątkowe	9 373
3	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0

PLAN FINANSOWY
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	35 306
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	405

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	35 306
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000
1.2	- depozyty terminowe	30 306
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 613 323
1.1	Środki pieniężne	27 544 787
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 068 536
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 048 223
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	176 900
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	9 793 292
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	9 793 292
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 388 720
3	Zobowiązania:	268 532
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 489 793
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 684 500
1.1	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	240 000
1.2	Oplaty eksploatacyjne i koncesyjne	340 000
1.3	Oplaty za usługi wodne	275 000
1.4	Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy o efektywności energetycznej	900 000
1.5	Oплата emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	2 246 000
1.6	Oplaty zastępcze z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz opłat i kar z ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw	200 000
1.7	Przychody ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Fundusz modernizacyjny)	5 000 000
1.8	Pozostałe opłaty i składki	483 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	115 138
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	906 557
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 783 598
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 556 396
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	906 396
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 205 052
5.2.1	Środki instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności	3 204 720
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 447 818
1	Koszty funkcjonowania	300 391
1.1	Amortyzacja	14 000
1.2	Materiały i energia	6 500
1.3	Usługi obce	58 763
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	148 919
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	146 294
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 625

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
1.6	Składki, z tego na:	35 152
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	24 768
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 584
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6 800
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4 562
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	370
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 550
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	1 722
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	31 945
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	14 987 877
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	5 493 323
2.2	- środki przekazane innym podmiotom w ramach instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nie ujęte w poz 2.1	3 198 436
2.3	- środki przekazane innym podmiotom pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego nie ujęte w poz 2.1	6 296 118
3	Pozostałe koszty, w tym:	159 550
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	41 975
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	41 975
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	115 138
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	111 266
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	16 694
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	3 872
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	24 340
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	14 987 877
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	27 508 611
1.1	Środki pieniężne	24 096 855
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 018 536
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	998 223
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	176 900
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	13 448 538
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	13 448 538
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 907 046
3	Zobowiązania:	5 231 809
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 808 950
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	27 544 787
II	DOCHODY	15 467 643
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	115 138
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	111 266
1.4.1	w tym na współfinansowanie	16 694
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	3 872
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	906 557
3	Pozostałe dochody, z tego:	14 445 948
3.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
3.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 556 396
3.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	906 396
3.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	332
3.5	Wpływy z opłat z prowadzonej działalności na realizację zadań w ramach Funduszu Modernizacyjnego	5 000 000
3.6	Pozostałe wpływy z opłat z prowadzonej działalności	4 684 500
3.7	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nie ujęte w poz 4.4	3 204 720
III	WYDATKI	15 264 191
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 219 701
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	94 572
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	906 127
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	3 872
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	3 198 436
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	16 694
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	286 391
1.1	Materiały i energia	6 500
1.2	Usługi obce	58 763
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	148 919
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	146 294
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 625
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550
1.5	Składki, z tego na:	35 152
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	24 768
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 584
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6 800
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 562
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	370

PLAN FINANSOWY
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

TABELA 38

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 550
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	31 945
2	Wydatki majątkowe	24 340
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	14 950 777
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	8 654 659
3.2	- środki przyznane innym podmiotom pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego nie ujęte w poz 3.1	6 296 118
4	Pozostałe wydatki	2 683
IV	Kasowo zrealizowane przychody	6 196 954
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	4 808 950
2	Przychody z prywatyzacji	0
3	Wpływy z tytułu zwrotu rat pożyczek	1 211 527
4	Wpływy z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych	0
5	Pozostałe wpływy	176 477
V	Kasowo zrealizowane rozchody	9 848 338
1	Pozostałe zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	7 281 334
2	Zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków Funduszu Modernizacyjnego	2 567 004
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	24 096 855
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	842

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 808 950
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 808 950
	- sektora finansów publicznych	4 808 950

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	23 828 700
1.1	- depozyty overnight (O/N)	23 828 700
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 687
1.1	Środki pieniężne	5 887
1.2	Należności krótkoterminowe:	650
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	150
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	360
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 328
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 688
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 688
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 243
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 467
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 191
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 739
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 239
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 400
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 038
1	Koszty funkcjonowania	12 580
1.1	Amortyzacja	2 500
1.2	Materiały i energia	456
1.3	Usługi obce	1 456
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 079
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 887
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	192
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274
1.6	Składki, z tego na:	1 099
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	925
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134

PLAN FINANSOWY
BABIÓGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	40
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	390
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	200
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	190
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	326
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 458
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	215
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 710
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 725
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 243
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 673
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	570
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	570
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 000
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	3 000
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	36 287
1	środki własne	2 723
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	215

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 451
1.1	Środki pieniężne	3 801
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	150
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	360
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 887
II	DOCHODY	56 866
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 243
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 673
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	570
1.4.1	w tym na współfinansowanie	570
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 000
1.5.1	w tym na współfinansowanie	3 000
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	33 086
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 191
4	Pozostałe dochody, z tego:	10 346
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 559
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	7 687
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	58 952
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	36 290
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	566
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	27 139
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	3 570
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	5 015
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 207
1.1	Materiały i energia	623
1.2	Usługi obce	2 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 079
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 887
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	192
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266
1.5	Składki, z tego na:	1 099
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	925
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	40
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	6 827
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6 622
1.7.3	podatek CIT	15
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	190
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	313

PLAN FINANSOWY
BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	2 723
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	39 022
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	215
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	3 801
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	44

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 801
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 801
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 573
1.1	Środki pieniężne	724
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
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	36 714
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 047
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 042
1.4	Pozostałe	5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 306
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	11 483
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 898
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 980
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	90
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 050
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 460
III	KOSZTY OGÓŁEM	37 582
1	Koszty funkcjonowania	22 755
1.1	Amortyzacja	2 328
1.2	Materiały i energia	2 203
1.3	Usługi obce	1 165
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 175
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	13 115
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	60
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395
1.6	Składki, z tego na:	2 447
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 115
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	550
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	550
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	492
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	14 827
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-868
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-868
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 306
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	13 032
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	274
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	274
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 406
1	środki własne	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 411
1.1	Środki pieniężne	707
1.2	Należności krótkoterminowe:	480
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	320
1.3	Zapasy	520
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	724
II	DOCHODY	38 081
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13 306
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	13 032
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	274
1.4.1	w tym na współfinansowanie	274
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 508
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 079
4	Pozostałe dochody, z tego:	10 188
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	90
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 050
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 718
4.6	Inne	330
III	WYDATKI	38 098
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14 681
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	12 508
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	274
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	1 899
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 159
1.1	Materiały i energia	2 644
1.2	Usługi obce	1 456
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 175
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	13 115
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	60
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395
1.5	Składki, z tego na:	2 447
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 115
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	550
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	550
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	492

PLAN FINANSOWY
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	200
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	16 739
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	707
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	110

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	140
1.1	- depozyty overnight (O/N)	140
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery 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 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 073
1.1	Środki pieniężne	14 873
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	7 391
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 835
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 516
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 355
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	9 342
1.4	Pozostałe	13
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 726
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 833
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 233
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 369
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	400
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 959
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 010
III	KOSZTY OGÓŁEM	33 244
1	Koszty funkcjonowania	27 026
1.1	Amortyzacja	3 400
1.2	Materiały i energia	2 012
1.3	Usługi obce	2 969
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 673
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	13 469
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	204
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	683
1.6	Składki, z tego na:	2 417
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 999
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	147
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	174
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	690
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	670
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 008
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 218
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 728
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 753
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 533
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 386
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	340
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	340
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 307
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	4 307
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	57 420
1	środki własne	4 935
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 635
1.1	Środki pieniężne	8 435
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 792
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 835
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	14 873
II	DOCHODY	84 607
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	17 533
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11 386
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	340
1.4.1	w tym na współfinansowanie	340
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 307
1.5.1	w tym na współfinansowanie	4 307
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	35 100
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	14 773
4	Pozostałe dochody, z tego:	17 201
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	400
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 830
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	9 355
4.6	Inne	3 616
III	WYDATKI	91 045
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	51 686
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	4 847
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	30 253
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	4 647
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	11 939
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	23 791
1.1	Materiały i energia	2 012
1.2	Usługi obce	2 969
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 673
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	13 469
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	204
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	683
1.5	Składki, z tego na:	2 417
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 999
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	147
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	174
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	855
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	140
1.7.3	podatek CIT	25
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	670
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 008

PLAN FINANSOWY
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	2 196
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	65 058
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 435
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	102

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	7 143
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 835
	- sektora finansów publicznych	2 835
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	4 308
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 591
1.1	Środki pieniężne	9 401
1.2	Należności krótkoterminowe:	720
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	500
1.3	Zapasy	450
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	35 890
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 922
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	9 922
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 929
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 914
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 845
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 280
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 530
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 450
III	KOSZTY OGÓŁEM	37 140
1	Koszty funkcjonowania	24 455
1.1	Amortyzacja	2 250
1.2	Materiały i energia	2 400
1.3	Usługi obce	3 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	11 615
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	11 284
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	331
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750
1.6	Składki, z tego na:	2 160
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 830
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	90
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 500
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	420
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	982
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	780
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 685
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	503
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 250
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 250
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 612
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 846
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 083
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 083
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	383
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	383
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	9 303
1	środki własne	1 200
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	503

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 691
1.1	Środki pieniężne	7 751
1.2	Należności krótkoterminowe:	340
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	120
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 060
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	9 401
II	DOCHODY	42 543
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	12 612
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 846
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 083
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 083
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	383
1.5.1	w tym na współfinansowanie	383
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	11 862
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 737
4	Pozostałe dochody, z tego:	14 332
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 110
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	9 922
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	44 193
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	13 840
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	643
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	11 219
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	1 466
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	512
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	22 205
1.1	Materiały i energia	2 400
1.2	Usługi obce	3 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	11 615
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	11 284
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	331
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750
1.5	Składki, z tego na:	2 160
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 830
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	90
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 500
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	420
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	982
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	780

PLAN FINANSOWY
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	1 200
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	20 788
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	503
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	7 751
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	94

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	230
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	230
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	7 650
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 650
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	735
1.1	Środki pieniężne	535
1.2	Należności krótkoterminowe:	4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	70
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 132
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	743
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	736
1.4	Pozostałe	7
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 515
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	436
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	700
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 738
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 399
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 289
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 308
1	Koszty funkcjonowania	8 784
1.1	Amortyzacja	1 465
1.2	Materiały i energia	481
1.3	Usługi obce	1 010
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 159
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	4 146
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	13
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244
1.6	Składki, z tego na:	832
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	712
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	139
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	136
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	454
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 524
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-176
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-206
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 515
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 451
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	64
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	64
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 061
1	środki własne	20
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	685
1.1	Środki pieniężne	485
1.2	Należności krótkoterminowe:	4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	70
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	535
II	DOCHODY	13 047
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 515
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 451
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	64
1.4.1	w tym na współfinansowanie	64
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	436
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	965
4	Pozostałe dochody, z tego:	5 131
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

TABELA 43

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 175
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	906
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	13 097
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	425
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	361
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	64
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	7 512
1.1	Materiały i energia	481
1.2	Usługi obce	1 010
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 159
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	4 146
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	13
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244
1.5	Składki, z tego na:	832
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	712
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	332
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	166
1.7.3	podatek CIT	30
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	136
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	454

TABELA 43

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	20
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	5 565
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	485
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	38

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	480
1.1	- depozyty overnight (O/N)	480
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery 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 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 494
1.1	Środki pieniężne	894
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
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 753
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody	4 500
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 946
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	390
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	896
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 021
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 871
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 100
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 000
1	Koszty funkcjonowania	12 868
1.1	Amortyzacja	1 400
1.2	Materiały i energia	1 200
1.3	Usługi obce	1 900
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 724
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 674
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	50
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	642
1.6	Składki, z tego na:	1 112
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	966
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
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	90
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	400
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 132
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)	-1 247
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	26
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	26
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)	-1 273
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 946
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 946
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	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)	5 070
1	w tym: Środki własne	175
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	682
1.1	Środki pieniężne	82
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	894
II	DOCHODY	21 548
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 946
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 946
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	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	390
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 095
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 117
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 567
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	4 500
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	22 360
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 083
1.1	Materiały i energia	1 200
1.2	Usługi obce	1 589
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 724
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 674
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	50
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	642
1.5	Składki, z tego na:	1 112
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	966
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	516
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	26
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	400
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	300

PLAN FINANSOWY
DRAWIENSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	175
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	11 102
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	82
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	48

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	82
1.1	- depozyty overnight (O/N)	82
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	947
1.1	Środki pieniężne	743
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	4
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	458
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 487
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	935
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	905
1.4	Pozostałe	30
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 380
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	371
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	631
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 170
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 650
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	490
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 086
1	Koszty funkcjonowania	9 528
1.1	Amortyzacja	890
1.2	Materiały i energia	447
1.3	Usługi obce	782
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 482
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 452
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	30
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404
1.6	Składki, z tego na:	1 020
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	913
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	17
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	200
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	193
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	303
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 558
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	65
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-599
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-604
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 493
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 376
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	4
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	113
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 897
1	środki własne	125
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	65

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	562
1.1	Środki pieniężne	414
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	4
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	458
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	743
II	DOCHODY	13 979
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	7 493
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 376
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4
1.4.1	w tym na współfinansowanie	4
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	113
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	392
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 769
4	Pozostałe dochody, z tego:	4 325
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 150
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	1 145
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	14 308
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	435
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	21
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	371
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	4
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	39
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	8 853
1.1	Materiały i energia	447
1.2	Usługi obce	992
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 482
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 452
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	30
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404
1.5	Składki, z tego na:	1 020
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	913
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	17
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	205
1.7.1	podatek akcyzowy	1
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6
1.7.3	podatek CIT	5
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	193
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	303

PLAN FINANSOWY
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	125
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	5 330
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	65
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	414
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	46

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	414
1.1	- depozyty overnight (O/N)	414
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 861
1.1	Środki pieniężne	14 261
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	422
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 041
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	11 892
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	11 372
1.4	Pozostałe	520
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 755
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	386
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	50
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 958
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	910
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	910
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 015
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 033
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 692
1	Koszty funkcjonowania	27 161
1.1	Amortyzacja	6 967
1.2	Materiały i energia	1 820
1.3	Usługi obce	9 074
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 796
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 739
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	57
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	847
1.6	Składki, z tego na:	1 129
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	969
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	598
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	193
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	365
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	930
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 531
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)	-4 651
V	OBOWIAZKOWE 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)	-4 721
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 755
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 755
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	9 972
1	środki własne	7 899
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 468
1.1	Środki pieniężne	2 868
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	14 261
II	DOCHODY	22 081
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	4 755
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 755
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	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	2 459
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	50
4	Pozostałe dochody, z tego:	14 817
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	910
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	910
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 015
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	11 892
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	33 474
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 905
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	168
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	2 291
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	446
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	20 971
1.1	Materiały i energia	1 820
1.2	Usługi obce	9 074
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 796
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 739
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	57
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	847
1.5	Składki, z tego na:	1 129
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	969
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 475
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
1.7.3	podatek CIT	70
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	365
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	830

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	7 533
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 970
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 868
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	48

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 868
1.1	- depozyty overnight (O/N)	18
1.2	- depozyty terminowe	2 850
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 583
1.1	Środki pieniężne	6 161
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 008
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	118
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3 450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	36 979
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 305
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 955
1.4	Pozostałe	350
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17 256
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 600
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	560
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 258
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 675
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 533
III	KOSZTY OGÓŁEM	45 249
1	Koszty funkcjonowania	36 954
1.1	Amortyzacja	3 364
1.2	Materiały i energia	2 256
1.3	Usługi obce	5 865
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	17 880
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	17 730
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	150
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296
1.6	Składki, z tego na:	3 216
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 737
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	82
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	921
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	920
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 156
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	8 295
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)	-8 270
V	OBOWIAZKOWE 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)	-8 340
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 256
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	17 088
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	168
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	168
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 000
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2 000
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	2 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	37 298
1	środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 422
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 008
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	118
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	4 798
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 161
II	DOCHODY	71 744
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	21 256
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	17 088
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	168
1.4.1	w tym na współfinansowanie	168
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 000
1.5.1	w tym na współfinansowanie	2 000
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	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	7 452
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 100
4	Pozostałe dochody, z tego:	36 936
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	28 581
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	8 305
4.6	Pozostałe	0
III	WYDATKI	77 905
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	10 771
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	222
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	7 230
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	2 168
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	1 151
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	32 312
1.1	Materiały i energia	2 256
1.2	Usługi obce	4 517
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	17 880
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	17 730
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	150
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296
1.5	Składki, z tego na:	3 216
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 737
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	82
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	991
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	70
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	920
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 156

PLAN FINANSOWY
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	0
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	45 593
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	144

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 410
1.1	Środki pieniężne	1 158
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 761
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149
1.3	Zapasy	383
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	9 835
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 187
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	45 027
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	18 022
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	18 022
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 540
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 351
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 519
5	Pozostałe przychody, w tym:	11 595
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 492
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	7 950
III	KOSZTY OGÓŁEM	46 933
1	Koszty funkcjonowania	34 593
1.1	Amortyzacja	8 940
1.2	Materiały i energia	2 021
1.3	Usługi obce	7 334
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	11 618
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	11 363
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	255
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761
1.6	Składki, z tego na:	1 945
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 628
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	67
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	548
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	488
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 276
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	12 340
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 700
2.2	- wynagrodzenia osobowe związane z realizacją projektów UE i zadań	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 906
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 946
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 630
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	540
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	540
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 090
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 090
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	22 749
1	środki własne	1 990
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 700

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 340
1.1	Środki pieniężne	21
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149
1.3	Zapasy	383
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	9 421
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 345
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 158
II	DOCHODY	60 626
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 630
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	540
1.4.1	w tym na współfinansowanie	540
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 090
1.5.1	w tym na współfinansowanie	1 090
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	21 824
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 529
4	Pozostałe dochody, z tego:	24 643
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 678
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	18 022
4.6	Inne	2 943
III	WYDATKI	61 282
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	30 001
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	5 136
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	16 688
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	1 630
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	6 547
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	26 619
1.1	Materiały i energia	2 021
1.2	Usługi obce	7 334
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	12 044
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	11 789
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	255
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761
1.5	Składki, z tego na:	1 945
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 628
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	67
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 088
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	500
1.7.3	podatek CIT	40
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	488
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 276

PLAN FINANSOWY
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	0
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	34 663
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 700
3.2	- wynagrodzenia osobowe związane z realizacją projektów UE i zadań	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	2 558
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	2 558
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	3 039
1	Splata kredytów i pożyczek	3 039
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	21
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	88

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 345
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 345
	- sektora finansów publicznych	3 541
	- pozostałych	804
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 382
1.1	Środki pieniężne	3 035
1.2	Należności krótkoterminowe:	936
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	626
1.3	Zapasy	53
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	2 081
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 446
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 977
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt. 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 718
1.4	Pozostałe	259
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 481
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 692
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	877
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 419
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 246
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 073
III	KOSZTY OGÓŁEM	24 665
1	Koszty funkcjonowania	17 656
1.1	Amortyzacja	1 549
1.2	Materiały i energia	1 473
1.3	Usługi obce	753
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 059
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	9 929
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	130
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462
1.6	Składki, z tego na:	1 729
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 485
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	33
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 061
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	346
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	677
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	570
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7 009
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	25
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-3 219
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-3 222
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 807
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 092
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	389
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	389
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	326
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	326
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 937
1	środki własne	270
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	25

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 882
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	936
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	626
1.3	Zapasy	53
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 860
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 035
II	DOCHODY	25 040
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	10 807
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10 092
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	389
1.4.1	w tym na współfinansowanie	389
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	326
1.5.1	w tym na współfinansowanie	326
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 772
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	877
4	Pozostałe dochody, z tego:	7 584
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 507
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	1 977
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	28 075
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	7 162
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	271
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	5 501
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	715
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	675
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	16 129
1.1	Materiały i energia	1 473
1.2	Usługi obce	753
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 081
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	9 951
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	130
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462
1.5	Składki, z tego na:	1 729
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 485
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	33
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 061
1.7.1	podatek akcyzowy	1
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	346
1.7.3	podatek CIT	3
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	677
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	570

PLAN FINANSOWY
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	270
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	11 676
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	25
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	84

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
NARWIĄŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Cześć A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 521
1.1	Środki pieniężne	1 677
1.2	Należności krótkoterminowe:	13 784
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	60
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	674
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 246
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 250
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 250
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 238
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	8 177
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	521
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 060
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	60
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	60
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	300
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 700
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 457
1	Koszty funkcjonowania	7 669
1.1	Amortyzacja	1 800
1.2	Materiały i energia	680
1.3	Usługi obce	720
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	3 393
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	3 293
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	100
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135
1.6	Składki, z tego na:	561
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	461
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	36
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	10
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	10
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	370
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	9 788
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-211
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-216
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 315
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 173
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 065
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 065
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	577
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	577
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 381
1	środki własne	513
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 594
1.1	Środki pieniężne	1 128
1.2	Należności krótkoterminowe:	13 400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	66
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 677
II	DOCHODY	28 414
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 315
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 173
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 065
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 065
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	577
1.5.1	w tym na współfinansowanie	577
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 449
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 340
4	Pozostałe dochody, z tego:	5 310
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	60
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	60
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 000
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	1 250
III	WYDATKI	28 963
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	15 103
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	1 374
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	11 025
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	1 642
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	1 062
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	5 794
1.1	Materiały i energia	680
1.2	Usługi obce	720
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	3 393
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	3 293
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	100
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135
1.5	Składki, z tego na:	561
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	461
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64
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:	35
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.7.3	podatek CIT	5
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	10
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	270
2	Wydatki majątkowe	400

PLAN FINANSOWY
NARWIANSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	22 769
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 128
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	23

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 118
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 118
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 049
1.1	Środki pieniężne	3 539
1.2	Należności krótkoterminowe:	215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	124
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 722
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 100
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 100
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 187
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	991
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	405
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 039
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 303
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	486
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 244
1	Koszty funkcjonowania	11 293
1.1	Amortyzacja	1 012
1.2	Materiały i energia	1 315
1.3	Usługi obce	2 036
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 968
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	4 968
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203
1.6	Składki, z tego na:	968
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	836
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	22
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	91
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	91
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	700
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 951
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-522
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-542
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 459
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 062
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	125
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	125
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	272
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	272
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	7 468
1	środki własne	2 300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 656
1.1	Środki pieniężne	1 286
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	120
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	620
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 539
II	DOCHODY	19 117
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 459
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 062
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	125
1.4.1	w tym na współfinansowanie	125
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	272
1.5.1	w tym na współfinansowanie	272
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 909
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 383
4	Pozostałe dochody, z tego:	7 366
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 303
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	5 800
4.6	Inne	13
III	WYDATKI	21 370
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	4 247
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	2 909
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	397
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	941
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 951
1.1	Materiały i energia	1 315
1.2	Usługi obce	2 036
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 968
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	4 968
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203
1.5	Składki, z tego na:	968
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	836
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4
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:	781
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	670
1.7.3	podatek CIT	20
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	91
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	680

PLAN FINANSOWY
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	425
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	9 994
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 286
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	40

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 286
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 286
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 696
1.1	Środki pieniężne	1 236
1.2	Należności krótkoterminowe:	291
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	169
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 150
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 035
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 413
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 397
1.4	Pozostałe	16
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 040
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	976
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 606
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	90
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 256
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	260
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 353
1	Koszty funkcjonowania	11 529
1.1	Amortyzacja	560
1.2	Materiały i energia	838
1.3	Usługi obce	2 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 143
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 796
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	347
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405
1.6	Składki, z tego na:	995
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	883
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	18
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	170
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	80
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	86
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	418
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7 824
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	682
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	657
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 247
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 958
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	82
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	82
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	707
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	707
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	10 358
1	środki własne	2 184
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	469
1.1	Środki pieniężne	9
1.2	Należności krótkoterminowe:	291
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	169
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 150
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 236
II	DOCHODY	27 949
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 247
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4 958
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	82
1.4.1	w tym na współfinansowanie	82
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	707
1.5.1	w tym na współfinansowanie	707
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 409
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 294
4	Pozostałe dochody, z tego:	13 999
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	90
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 496
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 413
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	29 176
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 342
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	4
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	5 405
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	789
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	144
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 070
1.1	Materiały i energia	838
1.2	Usługi obce	2 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 219
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 872
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	347
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405
1.5	Składki, z tego na:	995
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	883
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	4
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	18
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	195
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	80
1.7.3	podatek CIT	25
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	86
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	418

PLAN FINANSOWY
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	2 184
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	15 922
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	9
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	46

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	977
1.1	Środki pieniężne	701
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	30
1.3	Zapasy	129
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 282
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 629
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 629
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 079
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 319
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	333
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 922
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	40
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 150
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	732
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 999
1	Koszty funkcjonowania	10 069
1.1	Amortyzacja	1 210
1.2	Materiały i energia	575
1.3	Usługi obce	1 027
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 159
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 086
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	73
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432
1.6	Składki, z tego na:	945
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	840
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	281
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	440
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 930
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-717
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-727
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 806
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 846
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	233
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	233
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	227
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	227
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 843
1	środki własne	300
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	361
1.1	Środki pieniężne	152
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	30
1.3	Zapasy	129
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	701
II	DOCHODY	18 093
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 806
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 846
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	233
1.4.1	w tym na współfinansowanie	233
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	227
1.5.1	w tym na współfinansowanie	227
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 680
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 788
4	Pozostałe dochody, z tego:	5 819
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	40
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 150
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	2 629
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	18 642
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 618
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	2 680
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	460
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	478
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	8 869
1.1	Materiały i energia	575
1.2	Usługi obce	1 027
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 159
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 086
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	73
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432
1.5	Składki, z tego na:	945
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	840
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	291
1.7.1	podatek akcyzowy	1
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	10
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	250
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	440

PLAN FINANSOWY
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	9 473
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	152
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	42

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	147
1.1	- depozyty overnight (O/N)	147
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 956
1.1	Środki pieniężne	5 275
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 955
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 570
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 570
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 606
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 612
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 922
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 245
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 530
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 696
1	Koszty funkcjonowania	19 102
1.1	Amortyzacja	1 521
1.2	Materiały i energia	1 200
1.3	Usługi obce	3 100
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	9 907
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	9 757
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	150
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
1.6	Składki, z tego na:	1 951
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 629
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	97
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	303
1.8.1	podatek akcyzowy	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	320
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 594
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 741
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 743
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 606
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 606
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	16 054
1	środki własne	1 200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 285
1.1	Środki pieniężne	1 993
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 612
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 275
II	DOCHODY	41 058
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	8 606
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 606
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	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	13 773
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 115
4	Pozostałe dochody, z tego:	13 564
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 030
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	7 669
4.6	Inne	2 850
III	WYDATKI	44 340
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	18 032
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	12 574
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	5 458
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	18 814
1.1	Materiały i energia	1 500
1.2	Usługi obce	4 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	9 907
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	9 757
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	150
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
1.5	Składki, z tego na:	1 951
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 629
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	97
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	305
1.7.1	podatek akcyzowy	3
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	351

PLAN FINANSOWY
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	528
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	24 998
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 993
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	83

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 993
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 993
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 000
1.1	Środki pieniężne	11 304
1.2	Należności krótkoterminowe:	700
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 772
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 210
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 210
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 108
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 500
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 884
5	Pozostałe przychody, w tym:	7 070
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	600
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	600
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 729
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 741
III	KOSZTY OGÓŁEM	35 196
1	Koszty funkcjonowania	26 348
1.1	Amortyzacja	4 865
1.2	Materiały i energia	2 084
1.3	Usługi obce	5 363
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 282
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	10 146
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	136
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365
1.6	Składki, z tego na:	1 927
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 565
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	135
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	430
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	430
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 032
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	8 848
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-5 424
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-5 425
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 217
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 513
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	595
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	595
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	109
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	109
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	16 170
1	środki własne	1 471
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 000
1.1	Środki pieniężne	5 932
1.2	Należności krótkoterminowe:	700
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	11 304
II	DOCHODY	41 130
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	9 217
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 513
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	595
1.4.1	w tym na współfinansowanie	595
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	109
1.5.1	w tym na współfinansowanie	109
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 802
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 007
4	Pozostałe dochody, z tego:	22 104
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	600
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	600
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	13 894
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	7 610
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	46 502
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	6 931
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	605
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	4 197
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	704
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	1 425
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 484
1.1	Materiały i energia	2 084
1.2	Usługi obce	5 363
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	10 282
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	10 146
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	136
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365
1.5	Składki, z tego na:	1 927
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 565
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	135
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	431
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	1
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	430
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 032

PLAN FINANSOWY
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	1 471
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	23 547
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 932
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	83

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 500
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 871
1.1	Środki pieniężne	2 121
1.2	Należności krótkoterminowe:	650
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	500
1.3	Zapasy	1 100
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 506
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 407
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 177
1.4	Pozostałe	230
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 938
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 025
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	546
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 590
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 742
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	598
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 786
1	Koszty funkcjonowania	12 018
1.1	Amortyzacja	878
1.2	Materiały i energia	584
1.3	Usługi obce	1 371
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 631
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	6 631
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345
1.6	Składki, z tego na:	1 188
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 026
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	35
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	279
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	267
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	742
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 768
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-280
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-300
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 188
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 272
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	666
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	666
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 250
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2 250
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	28 157
1	środki własne	1 520
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 680
1.1	Środki pieniężne	1 080
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	1 200
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	2 850
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 000
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 121
II	DOCHODY	44 028
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 188
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7 272
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	666
1.4.1	w tym na współfinansowanie	666
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 250
1.5.1	w tym na współfinansowanie	2 250
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	21 145
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 413
4	Pozostałe dochody, z tego:	6 282
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 442
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	3 590
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	45 069
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	27 309
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	21 075
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	2 916
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	3 318
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	11 514
1.1	Materiały i energia	550
1.2	Usługi obce	1 330
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	7 001
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	7 001
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345
1.5	Składki, z tego na:	1 188
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 026
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	35
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	550
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	250
1.7.3	podatek CIT	20
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	267
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	550

PLAN FINANSOWY
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	0
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	33 555
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	2 000
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	2 000
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	2 000
1	Splata kredytów i pożyczek	2 000
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 080
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	57

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	1 080
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 080
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery 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 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	47 466
1.1	Środki pieniężne	39 762
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 500
2	Należności długoterminowe:	605
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	4 462
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	98 198
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	68 173
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	66 073
1.4	Pozostałe	2 100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 479
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 174
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 428
5	Pozostałe przychody, w tym:	14 944
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 900
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 110
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 769
III	KOSZTY OGÓŁEM	100 359
1	Koszty funkcjonowania	76 880
1.1	Amortyzacja	6 040
1.2	Materiały i energia	8 215
1.3	Usługi obce	23 909
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	21 872
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	19 983
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 889
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 393
1.6	Składki, z tego na:	4 368
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 700
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	8
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	160
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 200
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	121
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 687
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	64
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 883
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	23 479
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	4 600
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 161
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	160
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	160
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 321
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 858
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	479
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	479
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	379
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	379
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	56 049
1	środki własne	19 617
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 600

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 268
1.1	Środki pieniężne	15 951
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1 800
2	Należności długoterminowe:	555
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	8 442
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	39 762
II	DOCHODY	136 378
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 858
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	479
1.4.1	w tym na współfinansowanie	479
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	379
1.5.1	w tym na współfinansowanie	379
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 033
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	32 552
4	Pozostałe dochody, z tego:	84 935
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 900
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 180
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	73 755
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	160 189
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	15 300
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	876
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	11 157
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	858
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	2 409
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	80 661
1.1	Materiały i energia	8 279
1.2	Usługi obce	27 511
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	22 035
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	20 117
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 918
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 393
1.5	Składki, z tego na:	4 560
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 871
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	521
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	8
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	160
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	8 000
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4 700
1.7.3	podatek CIT	160
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 687
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	64
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 883

PLAN FINANSOWY
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	12 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	67 528
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	4 600
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	15 951
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	166

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 866
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 866
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 398
1.1	Środki pieniężne	8 188
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	500
1.3	Zapasy	210
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 386
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 200
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 200
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 955
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 488
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	369
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 374
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	630
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	360
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 354
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 350
1	Koszty funkcjonowania	15 107
1.1	Amortyzacja	3 100
1.2	Materiały i energia	1 700
1.3	Usługi obce	3 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 383
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	4 313
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	70
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280
1.6	Składki, z tego na:	940
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	770
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	60
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	440
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	363
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 264
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 243
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 964
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 979
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 455
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 565
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	390
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	390
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 083
1	środki własne	1 319
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 913
1.1	Środki pieniężne	5 663
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 000
1.3	Zapasy	250
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 188
II	DOCHODY	16 808
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	4 455
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3 565
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	390
1.4.1	w tym na współfinansowanie	390
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 488
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 603
4	Pozostałe dochody, z tego:	7 262
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	630
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	390
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	6 242
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	19 333
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 878
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	2 488
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	390
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	12 007
1.1	Materiały i energia	1 700
1.2	Usługi obce	3 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	4 383
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	4 313
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	70
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280
1.5	Składki, z tego na:	940
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	770
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	60
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	440
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	60
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	363
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 264

PLAN FINANSOWY
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	670
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	6 656
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 663
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	35

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 663
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 663
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 548
1.1	Środki pieniężne	3 518
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 721
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	141
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1 108
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 031
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 068
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 068
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 624
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	755
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	874
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 710
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 900
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	800
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 759
1	Koszty funkcjonowania	14 638
1.1	Amortyzacja	1 350
1.2	Materiały i energia	1 408
1.3	Usługi obce	2 965
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 174
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 967
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	207
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337
1.6	Składki, z tego na:	1 074
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	952
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	22
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	666
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	423
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	214
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	664
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 121
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-728
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-748
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 624
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 624
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 993
1	środki własne	270
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 100
1.1	Środki pieniężne	3 050
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 721
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	141
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	908
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	3 518
II	DOCHODY	31 354
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	5 624
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5 624
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	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	11 527
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 825
4	Pozostałe dochody, z tego:	10 378
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 900
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	7 468
4.6	inne	0
III	WYDATKI	31 822
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	13 562
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	11 527
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	2 035
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	13 708
1.1	Materiały i energia	1 508
1.2	Usługi obce	3 465
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	6 174
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 967
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	207
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337
1.5	Składki, z tego na:	1 074
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	952
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	22
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	486
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	223
1.7.3	podatek CIT	20
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	214
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	664

PLAN FINANSOWY
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	270
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	17 844
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	3 050
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	48

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 045
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 045
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery 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 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 871
1.1	Środki pieniężne	2 321
1.2	Należności krótkoterminowe:	250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 172
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 000
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 970
1.4	Pozostałe	30
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 850
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 631
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	271
5	Pozostałe przychody, w tym:	19 420
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 670
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 500
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 610
1	Koszty funkcjonowania	33 847
1.1	Amortyzacja	16 200
1.2	Materiały i energia	1 200
1.3	Usługi obce	3 000
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	9 805
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	9 656
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	149
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320
1.6	Składki, z tego na:	1 932
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 627
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	70
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	600
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	365
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	790
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	5 763
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 438
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 468
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 221
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 608
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	242
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	242
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	371
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	371
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	8 329
1	środki własne	700
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 103
1.1	Środki pieniężne	103
1.2	Należności krótkoterminowe:	700
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	650
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	2 321
II	DOCHODY	29 551
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	10 221
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8 608
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	242
1.4.1	w tym na współfinansowanie	242
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	371
1.5.1	w tym na współfinansowanie	371
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 340
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 020
4	Pozostałe dochody, z tego:	10 970
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 670
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	7 000
4.6	Inne	50
III	WYDATKI	31 769
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	8 322
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	659
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	5 681
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	613
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	1 369
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 677
1.1	Materiały i energia	1 200
1.2	Usługi obce	3 000
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	9 805
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	9 656
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	149
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320
1.5	Składki, z tego na:	1 932
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 627
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	70
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	630
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	30
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	365
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	790

PLAN FINANSOWY
WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	700
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	13 392
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- wynagrodzenia osobowe związane z realizacją projektów UE i zadań	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	103
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	80

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	93
1.1	- depozyty overnight (O/N)	93
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	18 029
1.1	Środki pieniężne	12 208
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 244
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	2 600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 630
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 100
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	9 100
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 735
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 043
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	398
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 354
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	500
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	500
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 354
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 210
1	Koszty funkcjonowania	18 870
1.1	Amortyzacja	2 000
1.2	Materiały i energia	1 550
1.3	Usługi obce	3 984
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	8 338
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	8 213
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	125
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670
1.6	Składki, z tego na:	1 396
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 186
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	504
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	393
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	7
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	428
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7 340
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 580
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 580
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 735
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 732
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	17 793
1	środki własne	4 455
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 013
1.1	Środki pieniężne	6 460
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	2 600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	12 208
II	DOCHODY	37 218
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	6 735
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6 732
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3
1.4.1	w tym na współfinansowanie	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	11 708
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 124
4	Pozostałe dochody, z tego:	15 651
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	400
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	400
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 301
4.5	Dochody z prowadzonej działalności	8 950
4.6	Inne	0
III	WYDATKI	42 966
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	13 240
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	11 708
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	3
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	1 529
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	17 833
1.1	Materiały i energia	1 730
1.2	Usługi obce	4 767
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	8 338
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	8 213
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	125
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670
1.5	Składki, z tego na:	1 396
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 186
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50
1.5.5	pozostałe	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	504
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	393
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	7
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	428

PLAN FINANSOWY
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	2 612
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	22 521
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	6 460
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	61

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 463
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 463
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 400
1.1	Środki pieniężne	1 500
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	70
3	Zobowiązania:	1 200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 071
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500
1.1	Pozostałe przychody, w tym:	1 500
1.1.1	z pozostałej działalności	1 500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 571
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 071
1	Koszty funkcjonowania	23 071
1.1	Amortyzacja	21
1.2	Materiały i energia	736
1.3	Usługi obce	3 850
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 769
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	12 719
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	250
1.4.3	pozostałe	800
1.5	Składki, z tego na:	2 573
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 260
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	190
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 932
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 571
1.1	- podmiotowa	21 571
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 400
1.1	Środki pieniężne	1 500
1.2	Należności krótkoterminowe:	200
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	70
3	Zobowiązania:	1 200

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 500
II	DOCHODY	23 071
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	21 571
1.1	- podmiotowa	21 571
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	1 500
2.1	pozostałe dochody	1 500

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	23 071
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	23 071
1.1	Materiały i energia	757
1.2	Usługi obce	3 850
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	13 769
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	12 719
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	250
1.3.3	pozostałe	800
1.4	Składki, z tego na:	2 573
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	2 260
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	190
1.5.1	podatek od towarów i usług (VAT)	30
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 932
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 500
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	81

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 200

PLAN FINANSOWY
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	66 690
1.1	Środki pieniężne	66 640
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 147
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	11 200
1.1	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	0
1.2	Opłata za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji, o których mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	11 200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 919
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 028
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 000
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3 000
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	28
III	KOSZTY OGÓŁEM	85 042
1	Koszty funkcjonowania	85 042
1.1	Amortyzacja	4 300
1.2	Materiały i energia	1 200
1.3	Usługi obce	12 800
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	51 063
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	47 760
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	3 303
1.5	Składki, z tego na:	13 132
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	8 314
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	692
1.5.5	pozostałe	3 000
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	547
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	40
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 000
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-68 895

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	103
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	103
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-68 998
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 067
1.1	Środki pieniężne	2 017
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	4 200

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	66 640
II	DOCHODY	16 119
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 919
3	Pozostałe dochody, z tego:	14 200
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 000
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3 000
3.2	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art.31t ust.2 pkt.1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	0
3.3	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	11 200
III	WYDATKI	80 742
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 919
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	1 919
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	80 742
1.1	Materiały i energia	1 200
1.2	Usługi obce	12 800
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	51 063
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	47 760
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	3 303
1.4	Składki, z tego na:	13 132
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	8 314
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126
1.4.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	692
1.4.5	pozostałe	3 000
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	547

PLAN FINANSOWY
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 000
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	2 017
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	280

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 200

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 017
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 017
1.2	- depozyty terminowe	0
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	490 689
1.1	Środki pieniężne	490 689
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3 961
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	901 580
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	553 042
1.1	Przychody z odpisu NFZ	553 042
1.1.1	odpis z NFZ	553 042
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	281 176
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	729
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 166
5	Pozostałe przychody, w tym:	64 467
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35 000
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 748
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 628
III	KOSZTY OGÓŁEM	866 580
1	Koszty funkcjonowania	81 384
1.1	Amortyzacja	7 719
1.2	Materiały i energia	827
1.3	Usługi obce	21 472
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	36 573
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	25 939
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	10 634
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55
1.6	Składki, z tego na:	6 894
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 949
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	367
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	302
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 477
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	785 196
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	781 235
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	3 961
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	35 000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	35 000
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	281 176
1.1	- podmiotowa	50 382
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	230 640
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	154
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	154
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	7 740
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	7 740
1.1	Własne środki finansowe - Fundusz rezerwowy	7 740
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	934 110
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	517 949
1.1	Środki pieniężne	517 949
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	3 961

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	490 689
II	DOCHODY	893 861
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	281 176
1.1	- podmiotowa	50 382
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	230 640
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	154

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym na współfinansowanie	154
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	729
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	555 208
4	Pozostałe dochody, z tego:	56 748
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35 000
4.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35 000
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 748
III	WYDATKI	866 601
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	883
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	729
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	154
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	73 665
1.1	Materiały i energia	827
1.2	Usługi obce	21 472
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	36 573
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	25 939
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	10 634
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55
1.5	Składki, z tego na:	6 894
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 949
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	367

PLAN FINANSOWY
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	302
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	7 477
2	Wydatki majątkowe	7 740
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	785 196
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	781 235
3.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	3 961
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	517 949
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	145

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	517 949
1.1	- depozyty overnight (O/N)	482 949
1.2	- depozyty terminowe	35 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	0
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	0

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU	x
1	Środki pieniężne	898 550
2	Inne aktywa finansowe	51 450
3	Należności	88 609
4	Zapasy	13 491
5	Zobowiązania, w tym:	1 224 874
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	2 713
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 764 872
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	6 507 580
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	5 122
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	514 465
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	19 421
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	135 639
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	359 405
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	959 381
4.1	- rent socjalnych	200 030
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	8 142
4.3	- świadczeń na rzecz kombatanów	23 337
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	28 680
4.5	- obsługa pozostałych zadań	699 192
5	Przychody finansowe	41 800
5.1	- odsetki	41 800
6	Pozostałe przychody	736 524
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 376 838
1	Koszty według rodzaju	9 329 414
1.1	amortyzacja, w tym:	679 349
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	80
1.2	materiały i energia	243 121
1.3	usługi obce	1 806 666
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	709 933
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	27 870
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	527 171
1.3.4	- pozostałe	541 692
1.4	podatki i opłaty, w tym:	26 706
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14 812
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 094
1.4.3	- opłaty urzędowe	4 800
1.5	wynagrodzenia i uposażenia	5 327 881
1.5.1	- wynagrodzenia osobowe	5 257 940
1.5.2	- uposażenia	0
1.5.3	- pozostałe	69 941

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 196 642
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	878 633
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 277
1.6.3	- świadczenia socjalne	144 991
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	31 290
1.6.6	- inne	31 451
1.7	pozostałe	49 049
2	Koszty finansowe	15 223
2.1	- obsługa długu	0
2.2	- inne	15 223
3	Pozostałe koszty	32 201
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-611 966
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-611 966
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	946 914
VIII	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki pieniężne	5 000
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	88 609
4	Zapasy	13 491
5	Zobowiązania, w tym:	1 261 620
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA	1 261 620
1	Inne, w tym:	1 261 620
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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU:	898 550
II	DOCHODY	8 761 931
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	6 507 580
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	5 122
3	Dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	525 156
3.1	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	19 421
3.2	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	135 639
3.3	- dochody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	370 096
4	Dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	947 336
4.1	- rent socjalnych	200 030
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	8 180
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	23 409
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	28 680
4.5	- obsługa pozostałych zadań	687 037
5	Dochody finansowe	40 213
5.1	- odsetki	40 213
6	Pozostałe dochody	736 524
III	WYDATKI	9 706 931
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Zakup wyposażenia o niskiej wartości	80
2	Materiały i energia	245 884
2.1	usługi obce	1 894 913
2.1.1	- usługi pocztowe i bankowe	709 933
2.1.2	- usługi telekomunikacyjne	27 870
2.1.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	615 418
2.1.4	- pozostałe	541 692
2.2	podatki i opłaty, w tym:	26 706
2.2.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14 812
2.2.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 094

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2.3	- opłaty urzędowe	4 800
2.3	wynagrodzenia i uposażenia	5 303 289
2.3.1	- wynagrodzenia osobowe	5 233 348
2.3.2	- uposażenia	0
2.3.3	- pozostałe	69 941
2.4	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 191 622
2.4.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	874 470
2.4.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 674
2.4.3	- świadczenia socjalne	144 991
2.4.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
2.4.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	31 036
2.4.6	- inne	31 451
2.5	pozostałe	49 049
3	Wydatki finansowe	15 223
3.1	- obsługa długu	0
3.2	- inne	15 223
4	Pozostałe wydatki	33 251
5	Wydatki majątkowe	946 914
IV	WYNIK (II-III)	-945 000
V	Kasowo zrealizowane przychody	51 450
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
3	Zbycie skarbowych papierów wartościowych	51 450
VI	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
2	Nabycie skarbowych papierów wartościowych	0
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	5 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	1 261 620
1	Papiery wartościowe	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
3	Depozyty	0

PLAN FINANSOWY
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
4	Inne w tym:	1 261 620
4.1	zobowiązania wymagalne	0
4.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	25 482
1.1	Środki pieniężne	22 455
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 957
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	1 257
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	42 516
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	41 748
1.1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	41 748
1.1.1	Przychody z tytułu opłaty z tytułu nadzoru	41 622
1.1.2	Przychody z tytułu opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	126
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	768
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	674
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	674
3.2	odsetki z tytułu nieterminowej płatności	11
3.3	inne	83
III	KOSZTY OGÓŁEM	54 181
1	Koszty funkcjonowania	49 300
1.1	Amortyzacja	1 264
1.2	Materiały i energia	607
1.3	Usługi obce	4 692
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	31 809
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	29 971
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 550
1.4.3	pozostałe	288
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 866
1.6	Składki, z tego na:	7 099
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 311
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 019
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	60
1.7.1	inne	60
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 903
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 881
2.1	środki przekazane na rzecz PIBR	4 881
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-11 665
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-11 665
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	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)	1 096
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 528
1.1	Środki pieniężne	10 958
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	950

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	22 455
II	DOCHODY	42 516
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	42 516
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	674
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	674
2.2	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru i opłaty z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	41 748
2.3	odsetki od nieterminowej płatności	11
2.4	inne	83
III	WYDATKI	54 013
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	48 036
1.1	Materiały i energia	607
1.2	Usługi obce	4 692
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	31 809
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	29 971
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	1 550
1.3.3	pozostałe	288
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 866
1.5	Składki, z tego na:	7 099
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 311
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 019
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	60
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 903
2	Wydatki majątkowe	1 096
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 881
3.1	- środki przekazane na rzecz PIBR	4 881

PLAN FINANSOWY
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	10 958
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	133

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10 958
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 958
1.2	- depozyty terminowe	5 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	19 476
1.1	Środki pieniężne	19 426
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	5 607
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	67 205
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	67 205
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 000
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	66 205
III	KOSZTY OGÓŁEM	67 205
1	Koszty funkcjonowania	67 055
1.1	Amortyzacja	220
1.2	Materiały i energia	797
1.3	Usługi obce	15 585
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	38 743
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	38 652
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	91
1.5	Składki, z tego na:	7 816
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 522
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	350
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	200
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 694
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	150
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	120
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	19 566
1.1	Środki pieniężne	19 526
1.2	Należności krótkoterminowe:	40
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	5 887

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	19 426
II	DOCHODY	67 205
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	67 205
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 000
2.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	66 205
III	WYDATKI	67 105
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	66 835
1.1	Materiały i energia	797
1.2	Usługi obce	15 585
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	38 743
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	38 652
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	91
1.4	Składki, z tego na:	7 816
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	6 522
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	350
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	200
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 694
2	Wydatki majątkowe	120
3	Pozostałe wydatki	150
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	19 526
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	224

PLAN FINANSOWY
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	19 526
1.1	- depozyty overnight (O/N)	19 526
2	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	
2.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 957
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 917
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	40
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	40
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 957
1	Koszty funkcjonowania	10 957
1.1	Amortyzacja	40
1.2	Materiały i energia	81
1.3	Usługi obce	1 800
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	7 825
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	2 830
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	4 995
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	1 011
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	956
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	200
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 000
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)	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 917
1.1	- podmiotowa	10 917
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	11 917
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	11 917
1.1	- podmiotowa	10 917
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	0
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	11 917
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	10 917
1.1	Materiały i energia	81
1.2	Usługi obce	1 800
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	7 825
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	2 830
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	4 995
1.4	Składki, z tego na:	1 011
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	956
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55
1.4.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0
1.4.5	pozostałe	0
1.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.6.1	podatek akcyzowy	0
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.6.3	podatek CIT	0
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	200
2	Wydatki majątkowe	0
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 000
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0

PLAN FINANSOWY
AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	10

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

TABELA 69

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	89 500
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	89 500
3	Pozostałe przychody, w tym:	0
3.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	88 550
1	Koszty funkcjonowania	14 075
1.1	Amortyzacja	1 050
1.2	Materiały i energia	727
1.3	Usługi obce	3 388
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 838
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	5 538
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	300
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	821
1.6	Składki, z tego na:	1 174
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	994
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	45
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 077
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	74 475
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	74 475
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	950
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	950
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	89 500
1.1	- podmiotowa	15 025
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	74 475
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

TABELA 69

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	74 475
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	
II	DOCHODY	89 500
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	89 500
1.1	- podmiotowa	15 025
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	74 475
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	0
2.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

TABELA 69

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	89 500
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	13 025
1.1	Materiały i energia	727
1.2	Usługi obce	3 388
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	5 838
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	5 538
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	300
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	821
1.5	Składki, z tego na:	1 174
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	994
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	45
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 077
2	Wydatki majątkowe	2 000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	74 475
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	74 475
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	35

PLAN FINANSOWY
INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

TABELA 69

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

TABELA 70

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	75 410
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	75 360
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	75 360
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	16 504 268
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	16 504 268
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	16 504 268
3	Zobowiązania:	90
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	63 039 439
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 651 588
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 841 474
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 810 114
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 995 674
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Wpływy z dywidend	305 415
4.4	Wynik z wyceny papierów wartościowych	509 025
4.5	Przychody z prywatyzacji	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 716
1	Koszty funkcjonowania	0
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Składki, z tego na:	0
1.2.1	ubezpieczenie społeczne	0
1.2.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0
1.2.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 716
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	7 646 872
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	7 646 872
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

TABELA 70

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	80 741
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	80 691
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	80 691
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	15 754 268
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	15 754 268
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15 754 268
3	Zobowiązania:	90
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	71 430 980

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	50
II	DOCHODY	7 137 231
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

TABELA 70

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 836 142
3	Pozostałe dochody, z tego:	2 301 089
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 995 674
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
3.3	Wpływy z dywidend	305 415
III	WYDATKI	4 716
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na realizację zadań, w tym:	4 716
1.1	Koszty działalności	4 716
IV	Kasowo zrealizowane przychody	750 000
1	Przychody z prywatyzacji	0
2	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek	750 000
V	Kasowo zrealizowane rozchody	7 882 515
1	Nabycie aktywów finansowych	7 882 515
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	50
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ REZERWY DEMOGRAFICZNEJ

TABELA 70

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Skarbowe papiery wartościowe, w tym:	57 078 132
1.1	- otrzymane nieodpłatnie	

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 71

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	689 572
1.1	Środki pieniężne	654 572
1.2	Należności krótkoterminowe:	245 000
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	210 000
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	962 164
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	911 664
1.1	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie	911 664
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	50 500
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
3.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
3.2	Odsetki od lokat	20 000
3.3	Przychody z najmu/dzierżawy nieruchomości	9 000
3.4	Odsetki z tytułu zwłoki w opłacaniu składek	9 800
3.5	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 900
3.6	Pozostałe przychody	8 800
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 042 766
1	Koszty funkcjonowania	44 667
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	400
1.3	Usługi obce	32 405
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	8 851
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	8 549
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	130
1.4.3	pozostałe	172
1.5	Składki, z tego na:	1 811
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 659
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 200
1.6.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 200
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	998 099
2.1	Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków	96 048
2.2	Zasiłki chorobowe	625 000
2.3	Odpis na zasiłki macierzyńskie	38 828
2.4	Odpis na fundusz administracyjny	100 629
2.5	Odpis na fundusz prewencji i rehabilitacji	54 508
2.6	Wsparcie działań organizacji społecznych działających na rzecz rolników i członków ich rodzin	54 500
2.7	Ubezpieczenie dzieci rolników	19 000
2.8	Rozwój ubezpieczeń wzajemnych	8 386

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 71

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.9	Pozostałe koszty	1 200
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-80 602
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-80 602
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	202 351
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	608 970
1.1	Środki pieniężne	578 970
1.2	Należności krótkoterminowe:	240 000
2	Należności długoterminowe:	0
3	Zobowiązania:	210 000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	641 575
II	DOCHODY	949 548
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 71

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	949 548
2.1	Przychody ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie	902 548
2.2	Odsetki od papierów wartościowych	0
2.3	Odsetki od lokat	20 000
2.4	Przychody z najmu/dzierżawy nieruchomości	9 000
2.5	Odsetki z tytułu zwłoki w opłaceniu składek	7 880
2.6	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 900
2.7	Pozostałe przychody	7 220
III	WYDATKI	1 042 766
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	44 667
1.1	Materiały i energia	400
1.2	Usługi obce	32 405
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	8 851
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	8 549
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	130
1.3.3	pozostałe	172
1.4	Składki, z tego na:	1 811
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	1 659
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152
1.5	Podatki i opłaty, w tym:	1 200

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ SKŁADKOWY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

TABELA 71

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 200
2	Wydatki na realizację zadań, w tym:	998 099
2.1	- środki przyznane innym podmiotom	193 965
2.2	Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków	96 048
2.3	Zasiłki chorobowe	625 000
2.4	Wsparcie działań organizacji społecznych działających na rzecz rolników i członków ich rodzin	54 500
2.5	Ubezpieczenie dzieci rolników	19 000
2.6	Rozwój ubezpieczeń wzajemnych	8 386
2.7	Pozostałe koszty	1 200
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	548 357
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	41

Część D. Dane uzupełniające

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

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

TABELA 72

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	485
1.1	Środki pieniężne	485
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
4	Ulokowane środki finansowe Funduszu Rezerwy Demograficznej	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	34 173
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	33 693
5	Pozostałe przychody, w tym:	480
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Pozostałe przychody	480
III	KOSZTY OGÓŁEM	34 178
1	Koszty funkcjonowania	34 178
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	0
1.3	Usługi obce	0
1.4	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	28 476
1.4.1	wynagrodzenia osobowe	28 476
1.4.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.4.3	uposażenia	0
1.4.4	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	5 667
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 895
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	74

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

TABELA 72

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.5	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	35
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-5
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - bieżące	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.7	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków EFTA - majątkowe	0
1.7.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.8	- subwencje	0
1.9	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
1.10	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	480
1.1	Środki pieniężne	480
1.2	Należności krótkoterminowe:	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

TABELA 72

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

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

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	485
II	DOCHODY	34 173
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	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	33 693
4	Pozostałe dochody, z tego:	480
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.3.1	od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Pozostałe dochody	480

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

TABELA 72

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
III	WYDATKI	34 178
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0
III.A	- finansowanie z UE pochodzące z BP	0
III.B	- finansowanie z UE pochodzące z BŚE	0
III.C	- finansowanie z EFTA pochodzące z BP	0
III.D	- finansowanie z EFTA pochodzące z BŚE	0
III.E	- finansowanie zadań w ramach KPO – część grantowa	0
III.F	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów UE	0
III.G	- współfinansowanie krajowe z BP w ramach projektów EFTA	0
III.H	- współfinansowanie krajowe z innych źródeł w ramach projektów UE	0
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	34 178
1.1	Materiały i energia	0
1.2	Usługi obce	0
1.3	Wynagrodzenia i uposażenia, z tego:	28 476
1.3.1	wynagrodzenia osobowe	28 476
1.3.2	wynagrodzenia bezosobowe	0
1.3.3	uposażenia	0
1.3.4	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.5	Składki, z tego na:	5 667
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	4 895
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	698
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	74
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	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	35
2	Wydatki majątkowe	0
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ MOTYWACYJNY KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

TABELA 72

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	480
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	

Część C. Dane uzupełniające

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

Część D. Dane uzupełniające

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

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2026 - 2028 W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (INTERREG)

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2026			Plan na rok 2027			Plan na rok 2028		
	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		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	213 250						86 500		15 266						
Instrument "Łącząc Europę"	796 357						318 543		53 819						
Ogółem: Perspektywa finansowa UE 2014-2020	1 009 607	0	0	0	0	0	405 043	0	69 085	0	0	0	0	0	0
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2 214 921	110 551	1 466 476	65 626	1 049 853	46 739	1 830 192	110 551	226 466	1 995 968	65 626	166 169	1 055 525	46 739	38 150
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	1 302 647	68 000	1 183 574	67 428	1 362 116	35 818	1 072 261	68 000	47 834	1 610 920	67 428	70 014	1 369 475	35 818	42 544
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	1 511 191	104 202	1 327 028	119 976	1 139 007	20 894	1 251 107	104 202	56 171	1 806 171	119 976	71 010	1 145 161	20 894	54 502
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	668 228	41 806	544 525	38 261	525 612		552 252	41 806	22 932	741 134	38 261	24 459	528 452		13 332
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 799 177	180 008	1 483 031	40 783	1 504 100		1 487 157	180 008	72 740	2 018 501	40 783	87 070	1 512 226		49 884
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	2 787 554	138 721	2 751 227	67 123	1 244 794		2 303 186	138 721	96 724	3 744 597	67 123	150 190	1 251 519		55 135
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	1 603 153	78 524	1 562 675	51 334	1 000 655	50 834	1 325 073	78 524	65 815	2 126 901	51 334	170 538	1 006 061	50 834	154 184
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	576 111	40 282	537 287	32 995	716 227		476 173	40 282	18 526	731 282	32 995	28 318	720 097		20 766
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	1 666 121	95 313	1 358 970	97 420	1 149 675	30 771	1 377 434	95 313	42 565	1 849 646	97 420	98 123	1 155 886	30 771	79 705
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 250 703	47 800	866 500	48 365	622 349	22 480	1 033 451	47 800	39 748	1 179 363	48 365	40 036	625 711	22 480	19 790
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	1 211 144	68 850	1 097 505	69 825	1 455 064	42 980	1 000 649	68 850	45 575	1 493 775	69 825	42 075	1 462 925	42 980	37 075

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2026			Plan na rok 2027			Plan na rok 2028		
	Dochody budżetu 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		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	3 273 087	180 227	2 431 520	185 944	2 802 966	125 973	2 705 506	180 227	121 917	3 309 456	185 944	183 659	2 818 109	125 973	149 118
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	1 131 968	54 821	1 135 848	46 818	1 093 458	39 918	935 384	54 821	35 594	1 545 963	46 818	62 645	1 099 366	39 918	59 001
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	1 178 113	95 254	1 054 755	74 869	1 346 602	11 902	973 818	95 254	34 651	1 435 589	74 869	75 784	1 353 877	11 902	63 371
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 365 447	70 990	1 276 782	71 920	1 562 809	41 400	1 099 058	70 990	163 167	1 737 783	71 920	234 822	1 571 252	41 400	113 427
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	846 306	50 820	974 977	51 320	1 475 375	51 320	699 555	50 820	16 542	1 327 007	51 320	26 684	1 483 346	51 320	25 928
Ogółem: Programy Regionalne 2021 – 2027	24 385 871	1 426 169	21 052 680	1 130 007	20 050 662	521 029	20 122 256	1 426 169	1 106 967	28 654 056	1 130 007	1 531 596	20 158 988	521 029	975 912
Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 278 231	2 970	2 453 530	1 031	1 641 310		1 059 316	2 970	189 544	3 558 329	1 031	777 882	1 894 200		1 537 774
Interreg 2021-2027		52 740		34 387		25 802		52 740	21 412		55 138	30 875		43 555	24 564
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	5 026 499	139 637	5 211 292	126 896	7 265 924	68 490	4 152 377	139 637	35 549	7 092 905	126 896	32 306	7 305 179	68 490	17 435
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 873 887	41 428	1 736 682	16 286	2 336 622		1 423 310	41 428	55 368	2 363 736	16 286	178 870	2 349 246		168 953
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 927 958	35 078	1 308 873	33 173	1 300 438	32 626	1 192 038	35 078	253 251	1 781 460	33 173	307 160	1 307 464	32 626	182 066
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 463 026	104 115	3 060 360	103 261	2 805 960	103 764	2 874 704	104 115	550 214	4 165 347	103 261	813 355	2 821 120	103 764	560 559
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	15 296 190	216 221	17 962 942	247 997	17 808 424	236 967	11 710 630	216 221	955 754	24 448 724	248 045	2 072 036	17 904 639	236 967	1 715 543
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		520 160		491 985		69 042		520 160	132 406		491 985	123 799		69 042	17 766
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	492 175	17 137	345 832	12 075	41 715	11 090	95 753	17 137	12 551	470 700	13 041	53 757	41 940	11 327	5 906
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	443 578	25 773	302 360	25 036	557 407	22 820	366 263	25 773	168 018	411 532	25 036	187 101	560 418	22 820	249 961
Ogółem: Perspektywa finansowa UE 2021-2027	54 187 415	2 581 428	53 434 551	2 222 134	53 808 462	1 091 630	42 996 647	2 581 428	3 481 034	72 946 789	2 243 899	6 108 737	54 343 194	1 109 620	5 456 439

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2026		Plan na rok 2027		Plan na rok 2028		Plan na rok 2026			Plan na rok 2027			Plan na rok 2028		
	Dochody budżetu 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		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	15 641	19 737	211 405	19 301	334 100	19 401	4 692	19 737	2 810	211 405	19 301	39 852	334 100	19 401	62 176
Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	123 726	19 048	263 725	18 829	299 107	19 061	36 281	19 048	8 844	263 725	18 829	48 588	299 107	19 061	54 607
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	161 688	7 090	549 146	7 697	534 157	6 562	80 844	7 090	15 044	549 146	7 697	98 090	534 157	6 562	94 367
Ogółem: EFTA	301 055	45 875	1 024 276	45 827	1 167 364	45 024	121 817	45 875	26 698	1 024 276	45 827	186 530	1 167 364	45 024	211 150
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	62 061 611		19 725 514				81 061 318								
Ogółem: KPO - część grantowa	62 061 611	0	19 725 514	0	0	0	81 061 318	0	0	0	0	0	0	0	0
Wspólna polityka rolna	20 347 115	360 606	24 458 384	323 724	16 599 727	342 057	13 157 834	279 728	2 069 398	19 302 706	303 252	3 937 524	6 527 596	298 908	1 936 105
Ogółem: WPR	20 347 115	360 606	24 458 384	323 724	16 599 727	342 057	13 157 834	279 728	2 069 398	19 302 706	303 252	3 937 524	6 527 596	298 908	1 936 105
Ogółem programy	137 906 803	2 987 909	98 642 725	2 591 685	71 575 553	1 478 711	137 742 659	2 907 031	5 646 215	93 273 771	2 592 978	10 232 791	62 038 154	1 453 552	7 603 694

*) Wydatki w zakresie Perspektywy Finansowej UE 2014 - 2020 i 2021 - 2027 oraz MF EOG, NMF, SPPW II planowane na rok 2026 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 98 i 99. Natomiast w zakresie Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa wykazana kwota dotyczy w całości rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 97.

**) Wydatki planowane na rok 2026 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2026 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg)

Tabela 2

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
02	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	251		44
Ogółem: 02		251	0	44
15/11	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	6 706		1 698
Ogółem: 15/11		6 706	0	1 698
16	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	60 152	3 718	11 788
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 950		697
Ogółem: 16		64 102	3 718	12 485
17	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	19 905		4 216
Ogółem: 17		19 905	0	4 216
18	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	110 771		28 196
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 686	298
Ogółem: 18		110 771	1 686	28 494
19	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	18 380		4 680
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	195 442		42 855
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		73 991	18 834
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027		1 670	193
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		2 212	946
	Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028		151	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028		149	
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II		1 002	
	Wspólna polityka rolna		1 451	1 191
Ogółem: 19		213 822	80 626	68 699

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
20	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	59 608		
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	22 793		5 801
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		3 612	915
Ogółem: 20		82 401	3 612	6 716
21	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	6 919		1 221
	Interreg 2021-2027		20	6
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	334 072		63 279
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	12 490		5 353
Ogółem: 21		353 481	20	69 859
22	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027			2 856
	Interreg 2021-2027			3 335
	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027			6
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			3 037
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 244		95 750
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 379	605
Ogółem: 22		1 244	2 379	105 589
24	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	403		23
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	156		9
	Interreg 2021-2027		546	137
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	62 811		28 984
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 312		281
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	537 465	14 521	226 470
	Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	2 610	3 790	1 151
	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	2 499		441
Ogółem: 24		607 256	18 857	257 496

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
27	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	704 583	29 150	105 510
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	30 523	3 834	7 344
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		3 247	824
Ogółem: 27		735 106	36 231	113 678
28	Interreg 2021-2027		156	39
	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	1 310 102	43 841	11 159
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	444 150	16 463	84 693
Ogółem: 28		1 754 252	60 460	95 891
30	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	340 695	10 835	74 293
Ogółem: 30		340 695	10 835	74 293
31	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	51 638		605
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	31 078		263
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	55 108		1 563
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	11 030		124
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	46 317		452
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	40 247		227
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	49 935		712
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	29 623		131
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	36 682		548
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	26 298		136
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	26 949		75
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	76 326		848
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	40 787		133
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	45 928		305
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	27 523		676

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
31	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	27 803		221
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	186 363	23 604	39 074
Ogółem: 31		809 635	23 604	46 093
32	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	64		9
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	628		75
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	4 762		778
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	7 048		854
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	718		146
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	574		96
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	1 168		99
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 913		336
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 332		311
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	850		123
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	829		146
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 931		701
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	19 422		4 157
	Wspólna polityka rolna		34 309	28 073
Ogółem: 32		44 239	34 309	35 904
33	Wspólna polityka rolna	13 157 834	100 343	1 923 243
Ogółem: 33		13 157 834	100 343	1 923 243
34	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	1 778 490	110 551	225 852
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	1 037 262	68 000	45 714
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	1 171 780	104 202	53 772
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	541 222	41 806	22 808
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	1 430 519	180 008	70 905

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	2 262 221	138 721	91 687
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	1 274 564	78 524	65 007
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	446 550	40 282	18 395
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	1 339 584	95 313	39 062
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 005 016	47 800	39 263
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	973 700	68 850	45 500
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	2 619 679	180 227	119 527
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	884 000	54 821	34 859
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	927 040	95 254	34 223
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	1 069 028	70 990	161 850
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	670 923	50 820	16 175
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027		1 261	
	Interreg 2021-2027		22 267	5 314
	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	2 782 667	95 418	24 289
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	1 017 993	28 441	9 894
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		474	120
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	582 123	35 257	70 261
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		4 311	761
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		378 925	96 460
	Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	612	9 316	925
	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	13 482	12 728	3 777
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	80 844	6 088	15 044
Ogółem: 34		23 909 299	2 020 655	1 311 444

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
37	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	12 976		12 468
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	30 860		6 538
	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	15 827	3 448	3 378
Ogółem: 37		59 663	3 448	22 384
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	86 500		15 266
	Instrument "Łącząc Europę"	318 543		53 819
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 052 397	1 709	188 323
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	228 529	3 520	35 824
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	5 694 718	69 306	248 555
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		11 154	2 841
Ogółem: 39		7 380 687	85 689	544 628
41	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	336		58
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	224		13
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	241		27
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	3 596		583
	Interreg 2021-2027		482	2 254
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			4 773
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	615		158
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	59 629		31 004
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		12 204	3 109
Ogółem: 41		64 641	12 686	41 979

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
42	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	3 293		582
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	553		97
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	6 772		1 195
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	175		19
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	2 507		641
	Interreg 2021-2027		15 148	3 787
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	132 753		33 790
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	193 792		66 152
	Norweski Mechanizm Finansowy 2021-2028	4 473	2 723	1 248
Ogółem: 42		344 318	17 871	107 511
44	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	210 423		44 574
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	95 753	15 467	12 358
Ogółem: 44		306 176	15 467	56 932
46	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	104 569		26 618
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	333 088	10 404	72 756
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	495 258	13 172	128 392
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		147	38
Ogółem: 46		932 915	23 723	227 804
48	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 779		1 782
Ogółem: 48		2 779	0	1 782
49	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		5 964	1 520
	Wspólna polityka rolna		88	72
Ogółem: 49		0	6 052	1 592

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
51	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	176 788	9 467	1 840
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	816		208
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 114 693	83 982	28 018
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 564	399
	Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	1 470	6 480	734
Ogółem: 51		4 293 767	101 493	31 199
53	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		4 189	1 066
Ogółem: 53		0	4 189	1 066
55	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 530	644
Ogółem: 55		0	2 530	644
58	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027		378	95
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	9 736		2 479
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	969		206
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		3 352	853
Ogółem: 58		10 705	3 730	3 633
61	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	2 586		658
Ogółem: 61		2 586	0	658
62	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	351 816	21 809	160 128
Ogółem: 62		351 816	21 809	160 128
63	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 348		710
Ogółem: 63		3 348	0	710
64	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	6 826		
Ogółem: 64		6 826	0	0
66	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 100		654
Ogółem: 66		3 100	0	654

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
69	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	710		125
Ogółem: 69		710	0	125
71	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 533		536
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	10 173		2 587
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		4 843	1 233
Ogółem: 71		12 706	4 843	4 356
75	Wspólna polityka rolna		317	260
Ogółem: 75		0	317	260
76	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	1 943	5 454	1 883
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 586		1 609
Ogółem: 76		9 529	5 454	3 492
85/02	Interreg 2021-2027		3 182	1 519
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	54 721		11 593
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 644	1 259	1 147
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 253	574
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	114	64	77
	Wspólna polityka rolna		7 325	5 965
Ogółem: 85/02		58 479	14 083	20 875
85/04	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027			1 200
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	34 299		7 261
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 691	297
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		98	42
	Wspólna polityka rolna		5 060	4 140
Ogółem: 85/04		34 299	6 849	12 940

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/06	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	19 121		
	Interreg 2021-2027		1 808	201
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	26 311		5 575
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	11 984	1 552	3 160
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	683	112	341
	Wspólna polityka rolna		12 203	9 917
Ogółem: 85/06		58 099	15 675	19 194
85/08	Interreg 2021-2027		423	588
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	11 212		2 377
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	589	966	169
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 316	335
	Wspólna polityka rolna		4 849	3 954
Ogółem: 85/08		11 801	7 554	7 423
85/10	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	2 317		409
	Interreg 2021-2027			85
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	31 409		6 653
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 136	2 059	973
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		140	60
	Wspólna polityka rolna		9 364	7 610
Ogółem: 85/10		36 862	11 563	15 790
85/12	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027			4 664
	Interreg 2021-2027		141	583
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	85 362		18 082
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	11 432	1 895	2 373
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 114	285

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/12	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		91	39
	Wspólna polityka rolna		6 857	5 583
Ogółem: 85/12		96 794	10 098	31 609
85/14	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	86 802		18 390
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	56	3 321	601
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		156	66
	Wspólna polityka rolna		14 931	12 204
Ogółem: 85/14		86 858	18 408	31 261
85/16	Interreg 2021-2027		380	320
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 178		1 519
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 600	281
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		904	231
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		56	24
	Wspólna polityka rolna		4 704	3 846
Ogółem: 85/16		7 178	7 644	6 221
85/18	Interreg 2021-2027		484	542
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	22 024		4 664
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	9 293	1 983	2 080
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		855	217
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	587	105	297
	Wspólna polityka rolna		19 943	16 181
Ogółem: 85/18		31 904	23 370	23 981

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/20	Interreg 2021-2027		6 798	1 701
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	18 122		3 837
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	281	1 857	402
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 178	297
	Wspólna polityka rolna		16 931	13 724
Ogółem: 85/20		18 403	26 764	19 961
85/22	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	58 263		12 345
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 150	2 066	567
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		947	243
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		237	102
	Wspólna polityka rolna		13 072	10 602
Ogółem: 85/22		59 413	16 322	23 859
85/24	Interreg 2021-2027		905	1 001
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	77 235		16 361
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 916	337
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 309	330
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	341	140	206
	Wspólna polityka rolna		6 872	5 593
Ogółem: 85/24		77 576	11 142	23 828
85/26	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	17 768		3 764
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 820	1 805	1 302
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		140	60
	Wspólna polityka rolna		6 498	5 298
Ogółem: 85/26		21 588	8 443	10 424

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich *)	Wydatki budżetu państwa **)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/28	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 219		2 800
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 620	287
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		791	201
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	118	64	79
	Wspólna polityka rolna		3 300	2 700
Ogółem: 85/28		13 337	5 775	6 067
85/30	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	48 384		10 250
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1	1 583	279
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	114	161	118
	Wspólna polityka rolna		6 746	5 507
Ogółem: 85/30		48 499	8 490	16 154
85/32	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	21 334		4 509
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 646	2 070	573
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 392	352
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		188	80
	Wspólna polityka rolna		4 565	3 735
Ogółem: 85/32		22 980	8 215	9 249
OGÓŁEM CZĘŚCI		56 681 341	2 907 031	5 646 215

*) Wydatki planowane na rok 2026 będą mogły zostać zwiększone z rezerw celowych budżetu środków europejskich.

**) Wydatki planowane na rok 2026 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tys. zł								
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	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	145 762 384	125 266 089	5 986 388	2014			
					2015	1 841 585	1 625 543	5 064
					2016	8 312 366	7 190 848	188 226
					2017	13 720 740	11 777 315	414 860
					2018	17 999 808	15 337 321	671 874
					2019	19 101 667	16 210 742	786 952
					2020	21 397 187	17 833 537	1 249 055
					2021	18 516 697	15 580 992	1 118 926
					2022	19 663 098	16 464 872	1 240 757
					2023	21 436 369	17 685 202	1 565 632
					2024	6 951 294	6 271 758	679 536
					2025	293 460	275 352	18 108
		2026	250 883	213 250	37 633			
		145 762 384	125 266 089	5 986 388	2014 - 2026	149 485 154	126 466 732	7 976 623
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Instrument Łącząc Europę (CEF) w sektorze transport	24 888 334	18 287 727	4 627 253	2015	70	70	
					2016	59 734	48 317	7 282
					2017	1 581 077	1 255 970	223 607
					2018	2 950 555	2 575 932	187 190
					2019	2 676 668	2 454 027	102 299
					2020	4 093 407	3 258 703	554 490
					2021	4 044 682	2 972 316	604 945
					2022	3 329 913	2 223 943	851 733
					2023	3 099 280	1 601 991	1 312 212
					2024	1 124 096	928 182	195 914
					2025	777 612	449 927	327 685
					2026	930 905	796 357	134 548
		24 888 334	18 287 727	4 627 253	2015 - 2026	24 667 999	18 565 735	4 501 905
		minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2021-2028	55 726	55 726		2025	9 892
1 911 288	1 625 617			285 671	2026	39 839	35 378	4 461
					2027	270 558	230 706	39 852
					2028	415 677	353 501	62 176
					2029	495 008	421 222	73 786
					2030	504 287	428 634	75 653
					2031	181 895	154 611	27 284
2032	49 858			49 119	739			
1 967 014	1 681 343			285 671	2025 - 2032	1 967 014	1 681 343	285 671

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	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 2021-2028	56 062	56 062		2025	6 326	4 795	1 531
		1 823 957	1 551 066	272 891	2026	166 710	142 774	23 936
					2027	331 142	282 554	48 588
					2028	372 775	318 168	54 607
					2029	356 850	304 431	52 419
					2030	480 605	408 504	72 101
					2031	151 743	136 743	15 000
		2032	13 868	9 159	4 709			
1 880 019	1 607 128	272 891	2025 - 2032	1 880 019	1 607 128	272 891		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	1 649 710	1 402 526	247 184	2022			
					2023	2 516	2 390	126
					2024	13 012	11 382	1 630
		7 236	6 150	1 086	2025	60 483	51 041	9 442
					2026	198 691	168 778	29 913
					2027	654 933	556 843	98 090
					2028	635 086	540 719	94 367
					2029	92 225	77 523	14 702
2030								
1 656 946	1 408 676	248 270	2022 - 2030	1 656 946	1 408 676	248 270		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	58 812 173	51 680 173	3 011 000	2022			
					2023	26 725	20 221	3 584
					2024	6 312 375	4 836 050	116 226
		60 477 118	51 680 103	4 848 015	2025	15 440 190	13 536 708	867 667
					2026	22 869 431	19 655 975	1 710 040
					2027	28 657 662	24 696 769	2 072 036
					2028	21 245 291	18 141 606	1 715 543
					2029	13 761 752	11 976 229	869 083
2030	11 001 554	10 496 718	504 836					
119 289 291	103 360 276	7 859 015	2022 - 2030	119 314 980	103 360 276	7 859 015		
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	20 996 948	20 856 069	140 879	2022			
					2023	1 099 114	1 099 114	
					2024	1 062 964	1 035 315	27 649
		13 253 238	13 212 045	41 193	2025	4 097 604	4 061 251	36 353
					2026	6 563 311	6 527 758	35 553
					2027	7 252 107	7 219 801	32 306
					2028	7 391 104	7 373 669	17 435
					2029	5 820 602	5 804 627	15 975
2030	963 380	946 579	16 801					
34 250 186	34 068 114	182 072	2022 - 2030	34 250 186	34 068 114	182 072		

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	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	8 716 974	7 672 469	414 619	2022	172	146	26
					2023	148 126	146 263	1 863
					2024	678 713	624 092	7 697
					2025	1 833 122	1 613 724	48 656
		4 149 633	3 653 332	197 008	2026	2 759 725	2 422 930	115 092
					2027	2 753 847	2 380 022	178 870
					2028	2 676 059	2 349 246	168 953
					2029	1 633 819	1 440 335	58 812
		2030	383 024	349 043	31 658			
		12 866 607	11 325 801	611 627	2022 - 2030	12 866 607	11 325 801	611 627
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	5 763 724	4 859 755	903 969	2022			
					2023	2 163	1 797	366
					2024	1 173 185	1 003 349	169 836
					2025	1 395 105	1 197 605	197 500
		4 227 897	3 772 983	454 914	2026	3 007 232	2 485 298	521 934
					2027	2 121 793	1 814 633	307 160
					2028	1 522 156	1 340 090	182 066
					2029	792 707	700 339	92 368
		2030	89 627	89 627				
		9 991 621	8 632 738	1 358 883	2022 - 2030	10 103 968	8 632 738	1 471 230
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 115 060	11 826 806	2 175 336	2022			
					2023	542 774	480 427	59 236
					2024	1 131 488	949 483	172 968
					2025	3 601 489	3 019 954	552 659
		6 689 583	5 605 106	1 030 962	2026	5 376 211	4 505 236	827 773
					2027	5 124 460	4 268 608	813 355
					2028	3 514 731	2 924 884	560 559
					2029	1 219 211	1 009 310	199 479
		2030	294 279	274 010	20 269			
		20 804 643	17 431 912	3 206 298	2022 - 2030	20 804 643	17 431 912	3 206 298
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	1 883 614	1 501 403	382 211	2022	99 170	79 255	19 915
					2023	324 004	258 304	65 700
					2024	487 378	388 501	98 877
					2025	657 407	524 007	133 400
		1 069 465	852 457	217 008	2026	682 528	542 766	139 762
					2027	615 784	491 985	123 799
					2028	86 808	69 042	17 766
					2029			
		2030						
		2 953 079	2 353 860	599 219	2022 - 2030	2 953 079	2 353 860	599 219

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	8 259 635	6 328 883	616 406	2022			
					2023	4 429	3 338	1 085
					2024	1 433 178	1 229 883	81 456
					2025	2 631 437	2 009 089	287 312
		4 232 210	3 568 563	412 154	2026	3 761 401	2 925 469	348 084
					2027	2 571 553	2 061 594	166 169
					2028	1 324 227	1 102 264	38 150
					2029	659 402	560 716	5 179
					2030	106 218	5 093	101 125
		12 491 845	9 897 446	1 028 560	2022 - 2030	12 491 845	9 897 446	1 028 560
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	5 722 079	4 852 963	202 496	2022			
					2023	228 724	228 625	99
					2024	735 995	650 735	21 157
					2025	1 793 607	1 542 690	56 428
		3 416 972	2 991 082	121 980	2026	2 019 606	1 723 520	78 801
					2027	1 959 954	1 678 348	70 014
					2028	1 625 004	1 405 293	42 544
					2029	929 652	814 733	12 205
					2030	73 999	27 591	43 228
		9 139 051	7 844 045	324 476	2022 - 2030	9 366 541	8 071 535	324 476
Zarząd Województwa Lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	6 573 262	5 807 349	260 226	2022			
					2023	444 106	440 306	3 320
					2024	656 799	575 273	24 222
					2025	1 543 361	1 342 751	75 445
		5 243 134	4 591 427	226 104	2026	2 304 985	2 024 758	91 494
					2027	2 176 704	1 926 147	71 010
					2028	1 329 252	1 166 055	54 502
					2029	756 214	658 683	36 130
					2030	2 604 975	2 264 803	130 207
		11 816 396	10 398 776	486 330	2022 - 2030	11 816 396	10 398 776	486 330
Zarząd Województwa Lubuskiego	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	2 502 283	2 020 174	83 962	2022			
					2023	3 674	3 425	249
					2024	293 390	237 639	7 400
					2025	949 879	798 116	34 648
		2 153 952	1 886 803	78 994	2026	1 057 011	891 049	35 213
					2027	918 222	779 395	24 459
					2028	619 329	528 452	13 332
					2029	452 716	387 146	8 761
					2030	362 014	281 755	38 894
		4 656 235	3 906 977	162 956	2022 - 2030	4 656 235	3 906 977	162 956

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	6 631 792	5 802 237	263 997	2022			
					2023	292 274	292 274	
					2024	850 761	754 544	45 174
					2025	2 465 201	2 155 107	114 532
		6 633 146	5 925 158	253 700	2026	2 802 047	2 466 562	111 665
					2027	2 333 221	2 059 284	87 070
					2028	1 699 335	1 512 226	49 884
					2029	1 125 974	1 015 916	17 870
					2030	1 696 125	1 471 482	91 502
		13 264 938	11 727 395	517 697	2022 - 2030	13 264 938	11 727 395	517 697
Zarząd Województwa Małopolskiego	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	6 984 413	6 125 954	278 889	2022			
					2023	311 537	295 381	11 266
					2024	522 075	465 399	21 334
					2025	2 103 210	1 825 951	89 384
		6 207 694	5 366 817	276 299	2026	4 208 941	3 681 392	148 767
					2027	4 354 103	3 811 720	150 190
					2028	1 435 425	1 251 519	55 135
					2029	176 574	158 364	1 915
					2030	80 242	3 045	77 197
		13 192 107	11 492 771	555 188	2022 - 2030	13 192 107	11 492 771	555 188
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	5 537 306	4 218 244	295 600	2022			
					2023	55 827	55 827	
					2024	574 235	479 870	32 351
					2025	2 087 126	1 562 905	130 522
		6 330 824	4 737 978	433 651	2026	2 749 833	2 115 953	100 870
					2027	2 897 476	2 178 235	170 538
					2028	1 477 314	1 056 895	154 184
					2029	394 786	262 389	66 301
					2030	1 631 533	1 244 148	74 485
		11 868 130	8 956 222	729 251	2022 - 2030	11 868 130	8 956 222	729 251
Zarząd Województwa Opolskiego	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	2 320 098	1 959 290	67 958	2022			
					2023	157 822	157 701	121
					2024	202 538	162 933	6 741
					2025	550 990	478 033	23 734
		2 411 229	2 170 068	109 142	2026	880 425	772 455	28 431
					2027	871 293	764 277	28 318
					2028	815 011	720 097	20 766
					2029	766 971	681 922	14 832
					2030	486 277	391 940	54 157
		4 731 327	4 129 358	177 100	2022 - 2030	4 731 327	4 129 358	177 100

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	6 143 379	5 290 597	171 259	2022			
					2023	889	833	56
					2024	975 319	891 626	25 780
					2025	1 804 924	1 591 368	53 192
		4 900 376	4 389 012	249 736	2026	2 501 400	2 212 768	65 651
					2027	2 241 398	1 947 066	98 123
					2028	1 385 943	1 186 657	79 705
					2029	638 051	538 915	44 829
					2030	1 495 831	1 310 376	53 659
		11 043 755	9 679 609	420 995	2022 - 2030	11 043 755	9 679 609	420 995
Zarząd Województwa Podlaskiego	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	3 251 312	2 875 385	101 455	2022			
					2023	180 283	178 660	1 284
					2024	245 480	222 129	3 878
					2025	1 547 016	1 344 292	77 079
		3 044 825	2 674 857	143 587	2026	1 851 412	1 637 305	61 077
					2027	1 382 514	1 227 728	40 036
					2028	728 563	648 191	19 790
					2029	313 727	285 976	1 022
					2030	47 142	5 961	40 876
		6 296 137	5 550 242	245 042	2022 - 2030	6 296 137	5 550 242	245 042
Zarząd Województwa Pomorskiego	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	4 907 778	4 055 013	182 545	2022			
					2023	545 999	545 995	4
					2024	361 497	309 557	34 708
					2025	1 556 183	1 278 961	60 932
		4 044 856	3 434 468	142 823	2026	1 950 100	1 608 079	70 075
					2027	1 870 100	1 563 600	42 075
					2028	1 797 648	1 505 905	37 075
					2029	806 013	669 526	23 263
					2030	65 094	7 858	57 236
		8 952 634	7 489 481	325 368	2022 - 2030	8 952 634	7 489 481	325 368
Zarząd Województwa Śląskiego	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	15 044 085	13 141 660	638 009	2022			
					2023	178 614	177 104	84
					2024	1 308 099	1 204 896	49 026
					2025	4 180 137	3 616 216	208 369
		10 154 235	8 812 799	528 156	2026	4 964 276	4 339 957	197 611
					2027	4 022 731	3 495 400	183 659
					2028	3 382 667	2 944 082	149 118
					2029	6 641 607	5 899 302	162 278
					2030	520 189	277 502	216 020
		25 198 320	21 954 459	1 166 165	2022 - 2030	25 198 320	21 954 459	1 166 165

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 Świętokrzyskiego	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	4 236 900	3 497 355	152 155	2022			
					2023	115 111	114 091	1 020
					2024	548 389	501 640	13 665
					2025	981 121	825 451	33 271
		3 119 013	2 723 965	118 527	2026	1 775 241	1 493 427	60 401
					2027	1 891 582	1 592 781	62 645
					2028	1 367 203	1 139 284	59 001
					2029	673 449	552 669	38 839
					2030	3 817	1 977	1 840
		7 355 913	6 221 320	270 682	2022 - 2030	7 355 913	6 221 320	270 682
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	4 107 451	3 479 144	115 622	2022			
					2023	5 544	5 290	254
					2024	527 187	482 084	12 298
					2025	1 344 183	1 161 765	34 646
		4 762 288	4 150 218	183 798	2026	1 866 443	1 592 505	71 381
					2027	1 778 367	1 510 458	75 784
					2028	1 602 872	1 365 779	63 371
					2029	1 409 253	1 224 978	28 463
					2030	335 890	286 503	13 223
		8 869 739	7 629 362	299 420	2022 - 2030	8 869 739	7 629 362	299 420
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	7 389 280	5 354 223	632 824	2022			
					2023	31 365	26 630	4 735
					2024	850 044	695 518	80 693
					2025	2 056 711	1 497 451	193 404
		4 922 401	3 850 472	328 773	2026	2 498 311	1 806 321	250 684
					2027	2 486 670	1 809 703	234 822
					2028	2 120 081	1 612 652	113 427
					2029	1 259 109	1 004 407	9 306
					2030	1 009 390	752 013	74 526
		12 311 681	9 204 695	961 597	2022 - 2030	12 311 681	9 204 695	961 597
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 917 901	3 431 639	114 341	2022			
					2023	259 167	258 968	199
					2024	351 976	292 831	7 388
					2025	1 233 906	1 083 204	26 611
		4 396 933	3 774 648	180 464	2026	1 280 746	1 126 381	25 330
					2027	1 562 911	1 378 327	26 684
					2028	1 736 404	1 534 666	25 928
					2029	916 599	807 849	16 204
					2030	973 125	724 061	166 461
		8 314 834	7 206 287	294 805	2022 - 2030	8 314 834	7 206 287	294 805

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	Instrument Łącząc Europę (CEF) w sektorze transport 2021-2027	7 283 153	5 841 906	1 441 247	2022	2 395	2 395	
					2023	424 883	361 590	63 293
					2024	547 706	439 558	108 148
		6 521 885	5 374 604	1 147 281	2025	1 585 732	1 352 968	232 764
					2026	2 975 321	2 511 090	464 231
					2027	4 337 242	3 559 360	777 882
					2028	3 431 974	1 894 200	1 537 774
					2029	1 729 583	284 364	1 445 219
					2030	810 985	810 985	
		13 805 038	11 216 510	2 588 528	2022 - 2030	15 845 821	11 216 510	4 629 311
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	1 667 654	1 167 376	500 278	2021			
					2022			
					2023			
					2024	152 330	106 632	45 698
		1 434 863	1 004 386	430 477	2025	464 340	322 546	141 794
					2026	842 161	589 511	252 650
					2027	623 669	436 568	187 101
					2028	833 199	583 238	249 961
					2029	186 818	133 267	53 551
					2030			
3 102 517	2 171 762	930 755	2021 - 2030	3 102 517	2 171 762	930 755		
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	741 157	667 035	74 122	2024	316 588	284 929	31 659
		1 730 893	1 557 810	173 083	2025	424 569	382 106	42 463
					2026	715 189	643 663	71 526
					2027	537 498	483 741	53 757
					2028	59 173	53 267	5 906
					2029	419 033	377 139	41 894
		2 472 050	2 224 845	247 205	2024 - 2029	2 472 050	2 224 845	247 205
		Razem	385 921 627	329 381 232	24 082 230	2014		
2015	1 841 655					1 625 613	5 064	
2016	8 372 100					7 239 165	195 508	
2017	15 301 817					13 033 285	638 467	
2018	20 950 363					17 913 253	859 064	
2019	21 778 335					18 664 769	889 251	
2020	25 490 594					21 092 240	1 803 545	
2021	22 561 379					18 553 308	1 723 871	
2022	23 094 748					18 770 611	2 112 431	
2023	29 921 319					24 441 747	3 095 788	
179 271 144	154 943 994		12 887 477	2024	30 388 091	26 035 788	2 123 109	
				2025	59 476 323	50 913 506	4 111 251	
				2026	85 850 315	73 658 665	6 114 587	
				2027	88 599 494	76 205 653	6 264 392	
				2028	66 630 311	56 621 647	5 643 025	
				2029	44 427 705	38 052 277	3 404 685	
				2030	26 019 602	22 860 208	1 955 954	
				2031	333 638	291 354	42 284	
2032	63 726		58 278	5 448				
Ogółem			565 192 771	484 325 226	36 969 707	2014 - 2030	571 101 515	486 031 367

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2026-2028

w tys. zł

Wspólna polityka rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa
2026	26 277 653	22 290 282	3 987 371
2027	23 543 482	19 605 958	3 937 524
2028*	8 762 609	6 826 504	1 936 105

* Limit wydatków na 2028 rok obejmuje wyłącznie środki w ramach perspektywy finansowej 2021-2027

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

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2026 r. *
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami	127 752
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	208 423
	RAZEM	336 175

* wydatki planowane na rok 2026 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2026 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	160 000		160 000
Wspólna polityka rolna	1	160 000		160 000